**ID: DBB5F5550A644**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
LEI MUNICIPAL Nº 1.867 DE 07/12/2018
OEIRAS – PI
AV. RUI BARBOSA, SN – CENTRO

**RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2024**

**Dispõe sobre a reprogramação dos saldos em conta em 31 de dezembro de 2023 do Cofinanciamento Federal e Estadual para os serviços socioassistenciais para o exercício de 2024 no município de Oeiras – Piauí.**

O Conselho Municipal de Assistência Social de Oeiras – PI, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Municipal nº 1.553 de 04/12/1995, alterada pela Lei Municipal nº 1.867 de 07/12/2018 e considerando as orientações normativas referentes à aplicação e reprogramação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), e as Portarias MDS 113/2015, MC 580/2020 e Portaria MC Nº 769/2022 que regulamentam o Cofinanciamento Federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras providências, **RESOLVE:**

**Art. 1º - APROVAR** o Plano de Aplicação da Reprogramação de Saldos dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e Fundo Estadual de Assistência Social –FEAS ao município de Oeiras-PI, existentes em **31 de dezembro de 2023**, que serão reprogramados, dentro de cada Bloco de Financiamento, **para serem executados no exercício de 2024.**

**Art. 2º** - Os saldos restantes em 31/12/2023 estão descritos a seguir:

| REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DO ORÇAMENTO DE 2023 PARA 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| **BLOCO DE GESTÃO** | | | |
| **RECURSOS** | **FONTE** | **CONTA CORRENTE** | **SALDO EM (31/12/2023)** |
| IGD-PBF | FNAS | 25.890-3 | R$ 15.814,97 |
| IGD-PAB | FNAS | 35.008-7 | R$ 378.61 |
| IGD-SUAS | FNAS | 25.905-5 | R$ 60.42 |
| **BLOCO DE SERVIÇOS** | | | |
| **RECURSOS** | **FONTE** | **CONTA CORRENTE** | **SALDO EM (31/12/2023)** |
| PSB | FNAS | 25.919-5 | R$ 42.000,02 |
| PSE – MÉDIA COMPLEXIDADE | FNAS | 28.113-1 | R$ 10.040,73 |
| **BLOCO DE PROGRAMAS E PROJETOS** | | | |
| **RECURSOS** | **FONTE** | **CONTA CORRENTE** | **SALDO EM (31/12/2023)** |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | FNAS | 27.323-6 | R$ 1.409,90 |
| BPC NA ESCOLA | FNAS | 25.882-2 | R$ 38,21 |
| ACESSUAS TRABALHO | FNAS | 25.876-8 | R$ 338,49 |
| PROCAD SUAS | FNAS | 37.030-4 | R$ 1.220,26 |
| **ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL** | | | |
| **RECURSOS** | **FONTE** | **CONTA CORRENTE** | **SALDO EM (31/12/2023)** |
| SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 | FNAS | 38.550-6 | R$ 416.807,13 |
| SIGTV CUSTEIO GND3 | FNAS | 37.805-4 | R$ 690,51 |
| SIGTV CUSTEIO GND-3 | FNAS | 35.784-7 | R$ 262,75 |
| SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886 | FNAS | 38.6022 | R$ 200.000,00 |
| **COFINANCIAMENTO ESTADUAL** | | | |
| **RECURSOS** | **FONTE** | **CONTA CORRENTE** | **SALDO EM (31/12/2023)** |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | FEAS | 28.529-3 | R$ 8.965,44 |
| **EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | |
| **RECURSOS** | **FONTE** | **CONTA CORRENTE** | **SALDO EM (31/12/2023)** |
| COVID EPI/ Portaria 369/2020 | FNAS | 30.698-3 | 0,67 |
| COVID AÇÕES/ Portaria 369/2020 | FNAS | 30.694-0 | R$ 389.08 |

**Parágrafo Único:** Os saldos de recursos mencionados no caput deste artigo serão distribuídos da seguinte forma:

**BLOCO DE GESTÃO**

| ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGDPBF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CATEGORIA DA DESPESA** | **ESPECIFICAÇÃO** | **PERÍODO** | | **VALOR TOTAL** |
| | | **INÍCIO** | **TÉRMINO** | |
| Capacitação | - Pagamento das despesas referente a participação de profissionais do SUAS no **evento SUAS 360 2024 (inscrição, diárias, hospedagem e deslocamento)** | 02/01/2024 | 30/05/2024 | R$ 12.808,00 |
| Manutenção de veículos | -Lubrificantes, balanceamento, impostos, revisões | 02/01/2024 | 30/03/2024 | R$3.006,97 |
| | | | **VALOR TOTAL: R$ 15.814,97** | |

| ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGDPAB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CATEGORIA DA DESPESA** | **ESPECIFICAÇÃO** | **PERÍODO** | | **VALOR TOTAL** |
| | | **INÍCIO** | **TÉRMINO** | |
| Pessoal | - Pagamento de diárias de servidor | 02/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 378,61 |
| | | | **VALOR TOTAL: R$378,61** | |

| ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – IGDSUAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CATEGORIA DA DESPESA** | **ESPECIFICAÇÃO** | **PERÍODO** | | **VALOR TOTAL** |
| | | **INÍCIO** | **TÉRMINO** | |
| Material gráfico | - Confecção de material informativo sobre os serviços | 02/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 60,42 |
| | | | **VALOR TOTAL: R$ 60,42** | |

**BLOCO DE SERVIÇOS**

| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CATEGORIA DA DESPESA** | **ESPECIFICAÇÃO** | **PERÍODO** | | **VALOR TOTAL** |
| | | **INÍCIO** | **TÉRMINO** | |
| Pagamento de pessoal | -Complementar o pagamento da folha de pessoal que compõe a equipe de referência pelo período de **1 mês** | 02/01/2024 | 28/02/2024 | R$ 10.000,00 |
| Material de consumo | - Gêneros alimentícios para manutenção das atividades dos serviços (lanches) | 02/01/2024 | 28/02/2024 | R$ 6.200,02 |
| Reforma e Manutenção de Imóvel público | - Melhoria e adaptação;<br>- Pequenos reparos; | 02/01/2024 | 02/02/2024 | R$ 10.000,00 |
| Aquisição de material de consumo | - Material de expediente;<br>- Material de copa e cozinha; | 02/01/2024 | 28/02/2024 | R$ 7.200,00 |
| Despesas com manutenção | - Conta de água;<br>- Conta de energia elétrica;<br>- Conta de telefone;<br>- Internet. | 02/01/2024 | 28/02/2024 | R$ 8.600,00 |
| | | | **VALOR TOTAL:** | **R$ 42.000,02** |

| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CATEGORIA DA DESPESA** | **ESPECIFICAÇÃO** | **PERÍODO** | | **VALOR TOTAL** |
| | | **INÍCIO** | **TÉRMINO** | |
| Pagamento de Pessoal | - Complementar o pagamento da folha de pessoal que compõe a equipe de referência pelo período do **2 meses** | 02/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 6.778,53 |
| Transferência de recursos | - Transferência de recursos para entidade inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, de acordo com o previsto no Termo de Cooperação. | 02/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 3.262,20 |
| | | | **VALOR TOTAL: R$ 10.040,73** | |

**BLOCO DE PROGRAMAS E PROJETOS**

| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – PCF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CATEGORIA DA DESPESA** | **ESPECIFICAÇÃO** | **PERÍODO** | | **VALOR TOTAL** |
| | | **INÍCIO** | **TÉRMINO** | |
| Pagamento de Pessoal | - Complementação da folha de pessoal que compõem as equipes de referência do programa pelo período do **1 mês (supervisor e visitadores)** | 02/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 1.409,90 |
| | | | **VALOR: R$ 1.409,90** | |

**PROGRAMA BPC NA ESCOLA**

(Continua na página seguinte)

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS**
**LEI MUNICIPAL Nº 1.867 DE 07/12/2018**
**OEIRAS – PI**
**AV. RUI BARBOSA, SN – CENTRO**

| CATEGORIA DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO INÍCIO | PERÍODO TÉRMINO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Material gráfico | - Papel A4 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 38,21 |
| | | | | VALOR: R$ 38,21 |

**ACESSUAS TRABALHO**

| CATEGORIA DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO INÍCIO | PERÍODO TÉRMINO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Material gráfico | - Pasta, Resma de papel A4, canetas, lápis, clipes, grampeador. | 02/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 338,49 |
| | | | | VALOR: R$ 338,49 |

**PROCAD SUAS**

| CATEGORIA DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO INÍCIO | PERÍODO TÉRMINO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Material gráfico | - Pasta, Resma de papel A4, canetas, lápis, clipes, grampeador. | 02/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 1.220,26 |
| | | | | VALOR: R$ 1.220,26 |

**ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL**

**SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886**

| CATEGORIA DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO INÍCIO | PERÍODO TÉRMINO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Material de consumo | - Gêneros alimentícios para manutenção das atividades dos serviços (lanches) | 02/01/2024 | 22/12/2024 | 60.000,00 |
| | Combustível | 02/01/2024 | 22/12/2024 | 36.000,00 |
| Material de expediente | - Pastas, papel A4, canetas, pasta arquivo, pasta suspensa, grampeadores, EVA, pincéis, lápis de cor, pranchetas, grampos, etc. | 02/01/2024 | 22/12/2024 | 50.000,00 |
| | -Material de limpeza | 02/01/2024 | 22/12/2024 | 35.000,00 |
| | - Material de copa e cozinha | 02/01/2024 | 22/12/2024 | 12.000,00 |
| | - Material gráfico, impressões diversas de manuais, fichas, banners, etc | 02/01/2024 | 22/12/2024 | 10.558,13 |
| Material de Expediente | -Fardamentos | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 11.000,00 |
| Locação de Veículos | - Locação de veículos para os serviços da Zona Rural<br>- Deslocamento de usuários para participação nas atividades | 02/01/2024 | 22/12/2024 | 79.249,00 |
| Despesas com manutenção | - Conta de água;<br>- Conta de energia elétrica;<br>- Conta de telefone;<br>- Internet. | 02/01/2024 | 22/12/2024 | 45.000,00 |

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS**
**LEI MUNICIPAL Nº 1.867 DE 07/12/2018**
**OEIRAS – PI**
**AV. RUI BARBOSA, SN – CENTRO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reforma | - Pequenos reparos, consertos, pinturas, reformas e adaptações da rede de Serviços socioassistenciais | 02/01/2024 | 22/12/2024 | 49.000,00 |
| Manutenção de veículos | - Lubrificantes, balanceamento, impostos, revisões | 02/01/2024 | 22/12/2024 | 25.000,00 |
| Capacitação | - Capacitação por oficinas | 02/01/2024 | 22/12/2024 | 4.000,00 |
| | | | | VALOR: R$ 416.807,13 |

**SIGTV CUSTEIO GND3**

| CATEGORIA DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO INÍCIO | PERÍODO TÉRMINO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal | - Pagamento de diárias de servidor | 02/01/2024 | 22/12/2024 | R$ 690,51 |
| | | | | VALOR: R$ R$ 690,51 |

**SIGTV CUSTEIO GND3**

| CATEGORIA DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO INÍCIO | PERÍODO TÉRMINO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal | - Pagamento de diárias de servidor | 02/01/2024 | 22/12/2024 | R$ 262,75 |
| | | | | VALOR: R$ 262,75 |

**SIGTV INVESTIMENTO GND4 -PORTARIA 886**

| CATEGORIA DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO INÍCIO | PERÍODO TÉRMINO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Material permanente | - Aquisição de um veículo 0 km, impressora, notebook | 02/01/2024 | 22/12/2024 | R$ 200.000,00 |
| | | | | VALOR: R$ R$ 200.000,00 |

**COFINANCIAMENTO ESTADUAL**

**COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – PFEBE**

| CATEGORIA DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO INÍCIO | PERÍODO TÉRMINO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Cesta básica | Aquisição de cestas básicas para as famílias atendidas pelos CRAS I e 2 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | R$ 4.482,72 |
| Aluguel social | Pagamento de aluguel social para famílias atendidas pelos CRAS I e II | 03/01/2024 | 28/02/2024 | R$ 4.482,72 |
| | | | | VALOR: R$ 8.965,44 |

**EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**AÇÕES DA COVID NO SUAS PARA EPI – Portaria 369/2020**

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS**
**LEI MUNICIPAL Nº 1.867 DE 07/12/2018**
**OEIRAS – PI**
**AV. RUI BARBOSA, SN – CENTRO**

| CATEGORIA DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | |
|---|---|---|---|---|
| Material de expediente | - 1 Máscara descartável. | 02/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 0,67 |
| | | | | VALOR: R$ 0,67 |

**COVID AÇÕES – Portaria 369/2020**

| CATEGORIA DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO INÍCIO | PERÍODO TÉRMINO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Material de expediente | - Impressão de material gráfico para atividades remotas. | 02/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 389,08 |
| | | | | VALOR: R$ 389,08 |

Oeiras-PI, 10 de janeiro de 2024.

Jussiana Reni Rodrigues de Souza
**Jussiana Reni Rodrigues de Souza**
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)

| Assinatura dos Conselheiros | CPF |
|---|---|
| Sávia Savanna Borges da Silva | 074.214.903-02 |
| Emanuela Amorim de Carvalho Reis | 074.951.313-49 |
| Maria Gardênia de Sousa Gomes | 432.701.073-15 |
| Suliethy Anunciação da Silva Macedo | 818.638.243-34 |
| Tiago Pinto da Costa | 061.845.053-81 |
| Wanilane Silva Reis | 018.768.743-92 |
| Wesleyane de Moraes Santos | 049.302.833-10 |

**ID: 08CE109E68134**

PREFEITURA DE OEIRAS

**DECRETO Nº 13, 11 DE JANEIRO DE 2024.**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS TITULARES E SUPLENTES DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OEIRAS-PI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE OEIRAS-PI,** no uso das atribuições legais e em conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município,
**CONSIDERANDO** que o Decreto Federal nº 8.869 de 05 de outubro de 2016, institui o Programa Criança Feliz;
**CONSIDERANDO** que as ações do Programa Criança Feliz serão executadas de forma descentralizada e integrada, por meio da conjugação de esforços entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, observada a intersetorialidade, as especificações das políticas públicas setoriais, a participação da sociedade civil e o controle social, nos termos do art.7º do Decreto Federal nº 8.869/2016;
**CONSIDERANDO** que a participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no Programa Criança Feliz ocorrerá por meio de procedimento de adesão ao Programa, conforme art. 8º do Decreto Federal nº 8.869/2016.
**CONSIDERANDO** que os membros do Comitê, titulares e suplentes, exercerão mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução por igual período, nos termos do art. 3º, §2º do Decreto Municipal nº 55/2017;
**CONSIDERANDO** que é competência privativa do Prefeito Municipal sancionar, promulgar, fazer e publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

**DECRETA:**

Art. 1º Fica designado o Comitê Gestor Municipal do Programa Criança Feliz/Primeira Infância, instância deliberativa de caráter intersetorial, com a finalidade de planejar e articular as ações necessárias para a promoção da atenção integral às famílias participantes do Programa e alcance de seus objetivos, instituído pelo Decreto Federal nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, contribuindo na promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida, em consonância com a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016.

Art. 2º Ao Comitê Gestor Municipal do Programa Criança Feliz/Primeira Infância cabe:

I - planejar a execução do Programa Criança Feliz no âmbito do Município;
II - promover a articulação intersetorial com vistas ao atendimento das necessidades integrais da criança e ao fortalecimento das redes de proteção e cuidado no território municipal;
III - criar estratégias para fortalecimento das ações do programa;
IV - apoiar a implementação do Plano de Ação Municipal do Programa Criança Feliz e monitorar sua execução por meio da intersetorialidade e da integração de políticas e ações;
V - planejar ações integradas para monitoramento e avaliação do programa;
VI - Discutir, apoiar e aprovar critérios e questões operacionais do Programa, identificando e fortalecendo os fluxos de articulação entre as redes locais, para suporte às visitas domiciliares e atendimento às demandas identificadas pelos visitadores e supervisores;
VII - promover ações de sensibilização, atividades e projetos que contemplem o público do programa em parceria com as demais políticas púbicas municipais;

Art. 3º O Comitê Gestor Municipal do Programa Criança Feliz/Primeira Infância, será composto por 01 (um) membro titular e respectivo suplente, com representantes dos seguintes órgãos:

**I- Secretaria Municipal de Assistência Social:**
a) Titular e Coordenadora do Comitê: Maiara Marques de Sousa Amorim CPF: 060.338.693-89
b) Suplente: Francisca Shayane Avelino da Silva CPF: 034.223.743-88

**II-Secretaria Municipal de Cultura:**
a) Titular: Rosângela Ferreira Lima CPF: 855.199. 283-04
b) Suplente: Maria da Conceição Veloso da Silva CPF: 515.207.963-15

**III-Secretaria Municipal de Educação:**
a) Titular: Maria Irisvandi Santos Fontes CPF: 373.671.453-04
b) Suplente: Soraia Ferreira Dantas Moura CPF: 916.493.153-68

**IV- Secretaria Municipal de Saúde:**
a) Titular: Clara Valderici Gomes de Sousa CPF: 062.003.673-70
b) Suplente: Ana Tarcila Pereira da Silva Leal CPF: 050.198.023-79

(Continua na página seguinte)