CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Lei Municipal nº 1378/94

Alterada e Revogada pela Lei Municipal nº 2781/2011

Ata nº 12 / 2016

1 Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Santos –
2 CMAS, realizada no dia **01 de novembro de 2016**, na sede da Casa de Participação Comunitária,
3 situada à Avenida Rei Alberto I, nº 119 – Santos/SP, com a presença de conselheiros e
4 convidados, cujas assinaturas constam na lista em anexo que faz parte integrante desta ata. Em
5 segunda chamada, o Sr. Leandro Lapetina, Presidente, cumprimenta e agradece a presença de
6 todos os presentes e passa a seguir para **Item 1) Apreciação e Deliberação da Ata da**
7 **Assembleia Geral Ordinária de 06/09/2016**. Com a palavra, Sr. Leandro Lapetina, relata que a
8 ata do mês de Setembro/2016, houve um problema técnico, e deverá ser apresentada na AGO de
9 Dezembro. **Apreciação e Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 04/10/2016:**
10 Com a palavra, Sr. Leandro Lapetina, considera a Ata APROVADA. **Item 2) Apreciação e**
11 **Deliberação do Relatório de Execução Financeira do Fundo Municipal de Assistência Social**
12 **– FMAS – 2º trimestre/2016:** com a palavra Sr. Leandro Lapetina, Presidente, relata que o
13 relatório foi pauta da reunião da Comissão I (Financiamento), que deliberou ao encaminhamento a
14 Assembleia para aprovação, a Sra. Laureci (Coordenadoria Financeira), está presente para sanar
15 qualquer dúvida. O Sr. Leandro Lapetina fará a apresentação do Relatório, Nota Explicativa do
16 Relatório de Execução Financeira do Fundo Municipal de Assistência Social, período: 2º trimestre
17 de 2016. Orçamento Inicial previsto para 2016 - R\$ 17.391.640,00 distribuído da seguinte forma:
18 08%- Recursos Estaduais - FEAS - R\$ 1.513,825,18; 22% - Recursos Federais - FNAS - R\$
19 3.759.640,00; 70% - Recursos Municipais – FMAS R\$ 12.118.364,82. Receita total apurada no
20 trimestre: R\$ 3.788.781,92. Executado no trimestre: R\$ 3.533.667,95, sendo R\$ 3.389.067,18
21 referente ao orçamento 2016 (despesas empenhadas e pagas em 2016) e R\$ 144.600,77
22 referente a restos a pagar (despesas empenhadas em 2015 - convênio 2015) e pagas em 2016.
23 **FEAS – Proteção Social Básica:** Receita - montante: R\$ 57.257,05, dos quais: R\$ 57.000,00 -
24 referentes às parcelas do cofinanciamento de 2016 (3ª e 5ª parcelas); R\$ 50,09 - juros de
25 aplicação financeira; R\$ 206,96 – Referente a recursos não utilizados do convênio 2015, sendo:
26 R\$ 33,55 - Entidade 30 de Julho (sobra de recurso ref. a RH) e R\$ 173,41 pelo GALP (sobra de
27 recursos ref. a juros de aplicação financeira). Despesas: R\$ 57.206,96, sendo: R\$ 57.000,00 –
28 repassados as entidades socioassistenciais conveniadas referente ao cofinanciamento de 2016
29 englobando o pagamento da 3ª a 5ª parcelas, conforme abaixo; GALP (3ª a 5ª, R\$ 16.773,00),
30 APAE (3ª a 5ª, R\$ 17.490,00) e 30 de Julho (3ª a 5ª, R\$ 22.737,00), totalizando R\$ 57.000,00; e
31 R\$ 206,96 – Devolução efetuada ao Estado referente a recursos do convênio 2015, não utilizados
32 pelas Entidades 30 de Julho e GALP. **FEAS – Proteção Social de Média Complexidade:** Receita
33 montante: R\$ 99.573,21, dos quais: R\$ 96.325,01 - referentes às parcelas do cofinanciamento de
34 2016 (3ª a 5ª parcelas); R\$ 3.248,20 - juros de aplicação financeira. Despesas: R\$ 31.723,57,
35 sendo: R\$ 31.723,57 – Referente a despesas com serviços do Centro de Referência Especializado
36 de Assistência Social – CREAS e Programa de Atenção Especializada em Famílias e Indivíduos –

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Lei Municipal nº 1378/94

Alterada e Revogada pela Lei Municipal nº 2781/2011

Ata nº 12 / 2016

37 PAEFI, (cofinanciamento dos serviços 2016), conforme abaixo: alimentação R\$ 2.233,62, material
38 de escritório R\$ 39,00, cartão transporte R\$ 17.870,00, recâmbio R\$ 11.580,95, totalizando R\$
39 31.723,57. **FEAS - Proteção Social Alta Complexidade:** Receita montante: R\$ 225.460,57, dos
40 quais: R\$ 225.131,29 - referentes às parcelas do cofinanciamento de 2016 (3ª a 5ª parcelas); R\$
41 329,28 - juros de aplicação financeira. Despesas: R\$ 225.150,96, sendo: R\$ 222.200,31 –
42 Repassados as entidades socioassistenciais conveniadas referente ao cofinanciamento 2016,
43 conforme: 30 de Julho (3ª a 5ª parcelas R\$ 15.000,00); Casa da Criança (3ª a 5ª parcelas R\$
44 126.000,00); Casa do Paraplégico (3ª a 5ª parcelas R\$ 15.000,00) e Casa Vó Benedita (3ª a 5ª
45 parcelas R\$ 66.200,31), totalizando R\$ 222.200, R\$ 2.950,65 – Despesas com alimentação
46 SEACOLHE-AIF. **FNAS - Proteção Social Básica:** Receita montante: R\$ 339.696,33, sendo: R\$
47 216.000,00 - referente ao cofinanciamento 2015, englobando os recursos destinados ao Serviço
48 de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (7ª a 9ª parcelas de 2015); R\$ 1.560,00 -
49 referente ao cofinanciamento 2016, recursos destinados a execução do BPC ESCOLA (4ª e 5ª
50 parcelas); R\$ 74.322,71- referente ao cofinanciamento de 2015 (12ª) e cofinanciamento 2016 (1ª e
51 2ª parcelas), englobando os recursos destinados ao IGD Bolsa Família; R\$ 33.400,00 - referente
52 ao cofinanciamento 2015 (4ª e 5ª parcelas) englobando os recursos destinados ao Serviço
53 Convivência e Fortalecimento de Vínculos; R\$ 14.413,62 - referente a juros de aplicação
54 financeira. Despesas: R\$ 341.654,83, sendo: R\$ 27.000,00 - repassados a entidade
55 socioassistencial do cofinanciamento de 2016: Educandário Santista – Projeto Artessência, 1ª
56 parcela de R\$ 27.000,00. R\$ 314.654,83 – Despesas dos serviços da Secretaria de
57 cofinanciamento, sendo R\$ 47.631,59 do convênio 2015 (restos a pagar) e R\$ 267.023,24
58 recursos do convênio 2016, conforme a seguir: itens de despesas ano 2015 pelo PAIF:
59 Alimentação R\$ 8.785,49; Material de higiene e limpeza R\$ 109,60; Contrato locação de
60 impressoras – Tecnoset R\$ 4.178,93, totalizando R\$ 13.074,02. Itens de despesas ano 2015 pelo
61 IDG-M: Reforma Cras - Centro - Manutenção Telhado/adaptação banheiros R\$ 34.557,57,
62 totalizando R\$ 34.557,57. Itens de despesas ano 2016 pelo PAIF: Cartão Transporte R\$
63 26.000,00; Material de escritório R\$ 2.683,85; Alimentação R\$ 37.627,66; Impressões/Impressoras
64 R\$ 11.606,54; Cheque de adiantamento (Vales transporte Área Continental) R\$ 6.052,50; Material
65 de limpeza R\$ 2.468,30; Ar Condicionado (Instalação) R\$ 5.350,00; Material de informática R\$
66 6.959,00; Instalação de Concertinas - SECRAS RHC/AC R\$ 7.475,00; Locação de imóveis -
67 CECOM CARUARA / CRAS-ZOI / CEJUV-ZOI / NIAS SÃO MANOEL / CECOM ISABEL GARCIA
68 R\$ 54.562,25; Dispenser para copo (1 unid.) - SECRAS-ZOI - SECRAS-SB R\$ 112,00; Materiais a
69 serem usados na manutenção dos Secras Alemoa/ Secras ZNO/ Secras RCH/ Cecon Caruara/
70 NIAS Caruara/ Secras Bom Retiro. Serviços de cabeamento estruturado de rede local e fibra
71 óptica (SECRAS RCH-AC) R\$ 3.900,00; Serviço de monitoramento – Alarmes R\$ 9.376,00;
72 Manutenção/Conserto (SECRAS RCH – SECRAS ZOI-CENTRO E CEJUV ZNO) R\$ 16.220,00,

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Lei Municipal nº 1378/94

Alterada e Revogada pela Lei Municipal nº 2781/2011

Ata nº 12 / 2016

73 totalizando R\$ 190.393,10. Itens de despesas ano 2016 pelo IGD – M: Material de escritório R\$
74 975,98; Ar Condicionado (Instalação) R\$ 14.781,05; Eletrodomesticos (Geladeira e forno
75 microondas) R\$ 3.975,00; Acessórios de limpeza R\$ 510,00; Aquisição de Mobiliários R\$ 759,90;
76 Aparelhos telefônico R\$ 3.615,00; Aquisição de Bebedouro elétrico R\$ 678,26; Materiais a serem
77 usados na manutenção dos Secras Alemoa/ Secras ZNO/ Secras RCH/ Cecon Caruara/ NIAS
78 Caruara/ Secras Bom Retiro. Serviços de cabeamento estruturado de rede local e fibra óptica
79 (SECRAS RCH-AC) R\$ 25.407,49; Projetores R\$ 6.754,70, totalizando R\$ 57.457,38. Itens de
80 despesas ano 2016 pelo IGD – SUAS: Aquisição de Mobiliários R\$ 1.101,50; Aparelhos telefônico
81 R\$ 95,00, totalizando R\$ 1.196,50. Itens de despesas ano 2016 pelo ACESSUAS: Cartão
82 Transporte R\$ 5.200,00, totalizando R\$ 5.200,00. Itens de despesas ano 2016 pelo Serviço de
83 Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Material de escritório R\$ 9.819,34; Material de limpeza
84 R\$ 1.386,36; Material de informática R\$ 756,00; Balão de látex R\$ 387,60; Material Lúdico
85 Pedagógico R\$ 426,96, totalizando R\$ 12.776,26. FNAS - Proteção Social Média Complexidade:
86 Receita montante: R\$ 215.800,41, sendo: R\$153.200,00 - referente ao cofinanciamento 2015,
87 englobando os recursos destinados aos serviços de atendimento às vítimas de violência contra
88 criança e adolescente, medidas socioeducativas em meio aberto e serviços complementares ao
89 CREAS - (7ª e 8ª parcelas 2015); R\$ 24.375,00 - referente ao cofinanciamento 2015, englobando
90 os recursos destinados ao Piso de Transição de Média Complexidade (7ª e 8ª parcelas 2015); R\$
91 24.900,00 - referente ao cofinanciamento 2015, englobando os recursos destinados ao Ações
92 Estratégicas do PETI (9ª a 11ª parcelas 2015); R\$ 6.846,44 – Recursos devolvidos pela ASPPE,
93 convênio 2015, referente a encargos trabalhistas (funcionária de licença médica); R\$ 6.478,97 –
94 referente a juros de aplicação financeira. Despesas: R\$ 174.540,41, sendo: R\$ 64.400,01 -
95 repassados a entidade “ASPPE” cofinanciada em 2016, referente ao repasse da 1ª a 3ª
96 parcelas/2016 (R\$ 39.500,01 e R\$ 24.900,00); R\$ 110.140,40 – sendo R\$ 13.580,58 referente a
97 despesas com os serviços da Secretaria cofinanciados com recursos 2015 e R\$ 96.559,82 ref.
98 despesas cofinanciadas com recursos 2016, realizadas na forma a seguir exposta: itens de
99 despesas ano 2015 CREAS e Centro POP: Alimentação R\$ 1.153,75; Material de limpeza e
100 higiene R\$ 598,00; Ponto de rede – Net Telecom R\$ 5.910,95; Locação de impressoras R\$
101 2.815,90, totalizando R\$ 10.478,60. Itens de despesas ano 2015 Casa Dia Mãezinha Joana:
102 Alimentação R\$ 3.101,98, totalizando R\$ 3.101,98. Itens de despesas ano 2016 CREAS e Centro
103 POP: Alimentação R\$ 23.622,17; Material de limpeza e higiene R\$ 3.048,00; Material Lúdico
104 Pedagógico R\$ 4.496,05; Material de escritório R\$ 1.174,60; Material de Informática R\$ 660,00;
105 Descartáveis - Toalhas/lençóis R\$ 11.934,00; Locação de imóveis - CENTRO POP / CREAS ZNO
106 R\$ 31.652,25; Locação de impressoras R\$ 7.820,46; Impressos: Cartilha "Poupe a criança de um
107 futuro ruim..." R\$ 2.960,00, totalizando R\$ 87.367,53. Itens de despesas ano 2016 Casa Dia
108 Mãezinha Joana: Alimentação R\$ 6.856,79; Material de limpeza e higiene R\$ 480,70; Material de

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Lei Municipal nº 1378/94

Alterada e Revogada pela Lei Municipal nº 2781/2011

Ata nº 12 / 2016

109 escritório R\$ 1.854,80, totalizando R\$ 9.192,29. **FNAS - Proteção Social de Alta Complexidade:**
110 Receita montante: R\$ 525.745,39. R\$ 216.000,00 - referente ao cofinanciamento 2015,
111 englobando os recursos destinados aos Piso de Alta Complexidade I - 9ª a 12ª parcelas/15); R\$
112 304.000,00 - referente ao cofinanciamento 2016, englobando os recursos destinados aos Piso de
113 Alta Complexidade I – (1ª parcelas/16) e R\$ 250.000,00 destinados ao Piso de Alta Complexidade
114 II (1ª a 5ª parcelas/15); R\$ 504,53 - Referente a recursos não utilizados do convênio 2015, sendo:
115 R\$ 0,56 - Entidade Albergue Noturno (recurso não utilizado dentro da vigência do convênio) e R\$
116 503,97 devolvidos pela Casa Vó Benedita (recurso não utilizado dentro da vigência do convênio);
117 R\$ 5.240,86 – Juros de aplicação financeira. Despesas: R\$ 378.727,40. R\$ 219.565,74 –
118 Repassados as entidades socioassistenciais conveniadas referente ao cofinanciamento de 2016,
119 conforme: Anália Franco, referente a 3ª a 5ª parcela R\$ 43.516,05; Casa do Paraplégico, referente
120 a 3ª a 5ª parcela R\$ 30.000,00; Albergue Noturno, referente a 3ª a 5ª parcela R\$ 45.000,00; Lar
121 Santo Expedito, referente a 3ª a 5ª parcela R\$ 11.250,00; Casa Vó Benedita, referente a 3ª a 5ª
122 parcela R\$ 59.799,69; 30 de Julho, referente a 3ª a 5ª parcela R\$ 30.000,00, totalizando R\$
123 219.565,74. R\$ 159.161,66 – Sendo R\$ 15.513,69 ref. a despesas com os serviços da Secretaria
124 cofinanciados em 2015 (restos a pagar) e R\$ 143.647,97 cofinanciados com recursos 2016,
125 despesas realizadas na forma a seguir exposta: Itens de despesas ano 2015, abrigo de criança e
126 adolescente (500.014): Contrato impressoras – Tecnoset R\$ 450,82, Material de higiene pessoal
127 R\$ 14,13, Alimentação R\$ 8.731,71, Aquisição de calçados (tênis e sandálias) R\$ 5.349,95,
128 totalizando R\$ 14.546,61. Itens de despesas ano 2015, abrigo de população de rua (500.054):
129 Contrato impressoras – Tecnoset R\$ 306,81, Material de higiene pessoal R\$ 363,77, Alimentação
130 R\$ 296,50, totalizando R\$ 967,08. Itens de despesas ano 2016, abrigo de criança e adolescente
131 (500.014): Conserto veículo CREAS (peças e serv.) R\$ 2.832,00, Serviço de manutenção de forro
132 e execução de serviço de cascolac no serviço de Acolhimento de Criança/Adolescente –
133 Seacolhe-CA R\$ 30.345,48, Conserto da geladeira do Abrigo de Criança/Adolescente – Seabrigo-
134 CA R\$ 580,00, Material de escritório R\$ 953,96, Lençóis e toalhas descartáveis R\$ 206,52,
135 Contrato impressoras – Tecnoset R\$ 1.244,60, Material de higiene pessoal R\$ 7.184,59, Material
136 de limpeza R\$ 372,48, Alimentação R\$ 5.727,64, Capacitação / supervisão – NECA R\$ 15.000,00,
137 totalizando R\$ 64.447,27. . Itens de despesas ano 2016, abrigo de população de rua (500.054):
138 Material de escritório R\$ 1.898,34, Material de informática R\$ 82,00, Aquisição de canecas
139 plásticas R\$ 162,00, Material Descartáveis R\$ 389,70, Lençóis e toalhas descartáveis R\$
140 14.764,20, Contrato impressoras – Tecnoset R\$ 895,93, Material de higiene pessoal R\$ 48.694,25,
141 Material de limpeza R\$ 6.079,62, Alimentação R\$ 4.036,56, Cama - mesa e banho R\$ 2.198,10,
142 totalizando R\$ 79.200,70. **FMAS – CONTRAPARTIDA MUNICIPAL E CO-FINANCIAMENTO**
143 **MUNICIPAL:** Receita montante: R\$ 2.325.248,96 - referente à contrapartida da rede de serviços
144 cofinanciados, sendo: R\$ 672.351,21 – Receita apurada para cobrir as despesas com repasses

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Lei Municipal nº 1378/94

Alterada e Revogada pela Lei Municipal nº 2781/2011

Ata nº 12 / 2016

145 para as entidades socioassistenciais conveniadas, repassados para as Entidades conforme
146 convênios 2016 (despesas 2016); R\$ 1.652.312,61 – Receita apurada para cobrir as despesas
147 com os serviços da Secretaria, sendo R\$ 67.874,91 referente a despesas *empenhadas* em 2015 e
148 *pagas* em 2016 (restos a pagar) e R\$ 1.584.437,70 *empenhadas e pagas* em 2016; R\$ 585,14 –
149 referente a juros de aplicação financeira do cofinanciamento municipal. **FMAS - Proteção Social**
150 **Básica:** DESPESA TOTAL DO TRIMESTRE: R\$ 1.125.588,36, conforme: R\$ 177.482,01 –
151 repassados as entidades socioassistenciais conveniadas referente ao referente ao
152 cofinanciamento de 2016 (convênios 2016), conforme: Educandário Santista – Auto Estima, 3ª a 5ª
153 parcela R\$ 34.320,00, Educandário Santista – Artessência, 3ª a 5ª parcela R\$ 101.250,00, GALP,
154 3ª a 5ª parcela R\$ 22.167,00, Pró-Viver, 3ª a 5ª parcela R\$ 19.745,01, totalizando R\$ 177.482,01.
155 R\$ 948.106,35 – Sendo R\$ 43.049,19 ref. despesas com os serviços da Secretaria cofinanciados
156 em 2015 (restos a pagar) e R\$ 905.057,16 cofinanciados com recursos 2016, despesas realizadas
157 na forma a seguir exposta: despesas 2015, Bolsa Valorização do Jovem: 33 atendidos em abril, 24
158 em maio e 33 em junho) R\$ 749,67; Outros Materiais de Custeio R\$ 1.139,90; Contratos e
159 Serviços (PF e PJ) R\$ 23.198,61; Material permanente R\$ 14.849,18; Concessionárias (Luz, água,
160 telefone) R\$ 3.111,83, totalizando R\$ 43.049,19 (ano 2015). Despesas 2016: Programa Nossa
161 Família: (359 Famílias atendidas em abril, 345 famílias em maio e 365 famílias em junho) R\$
162 202.680,00; Bolsa Valorização do Jovem: 33 atendidos em abril, 24 em maio e 33 em junho) R\$
163 9.333,99; Bolsa Novo Rumo: 26 atendidos em abril, 47 em maio e 44 em junho) R\$ 88.234,73;
164 Benefícios Eventuais - auxílios aluguéis (21 auxílios em abril/ 211 em maio/ 21 em junho) R\$
165 25.200,00; Alimentação R\$ 22.509,51; Cestas Básicas R\$ 29.600,00; Outros Materiais de Custeio
166 R\$ 16.347,27; Cartão Transporte R\$ 36.920,00; Passagens para São Paulo R\$ 1.902,40;
167 Contratos - LOCAÇÃO (PF) R\$ 49.965,22; Contratos - LOCAÇÃO (PJ) R\$ 82.832,94; Contratos e
168 Serviços (PF e PJ) R\$ 41.618,42; Serviços De Limpeza das Unidades (Prodesan) R\$ 130.238,36;
169 Material permanente R\$ 9.791,80; Concessionárias (Luz, água, telefone) R\$ 84.665,47; PROG. DE
170 INCENT. AO TRAB. - FRENTE DE TRABALHO (27 frentistas em abril, 26 em maio e 26 em junho)
171 R\$ 73.217,05, totalizando R\$ 905.057,16 (ano 2016). **FMAS - Proteção Social Média**
172 **Complexidade:** Despesas: R\$ 234.413,87, sendo: R\$ 70.100,01 - repassados a entidade
173 “ASPPE” cofinanciada em 2016, referente ao repasse da 1ª a 3ª parcelas. R\$ 164.313,86 - Sendo
174 R\$ 11.328,98 ref. a despesas com os serviços da Secretaria cofinanciados em 2015 (restos a
175 pagar) e R\$ 152.984,88 cofinanciados com recursos 2016, despesas realizadas na forma a seguir
176 exposta: despesas ano 2015, Outros Materiais de Custeio R\$ 569,96, Contratos e Serviços (PF e
177 PJ) R\$ 1.096,01, Material permanente R\$ 8.107,10, Concessionárias (Luz, água, telefone) R\$
178 1.555,91, totalizando R\$ 11.328,98. Despesas ano 2016, Alimentação R\$ 11.254,76, Outros
179 Materiais de Custeio R\$ 7.072,68, Cartão Transporte R\$ 4.160,00, Contratos - LOCAÇÃO (PJ) R\$
180 20.254,38, Contratos e Serviços (PF e PJ) R\$ 4.028,97, Serviço De Limpeza das Unidades

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Lei Municipal nº 1378/94

Alterada e Revogada pela Lei Municipal nº 2781/2011

Ata nº 12 / 2016

181 (Prodesan) R\$ 49.490,58, Material permanente R\$ 6.255,56, Concessionárias (Luz, água,
182 telefone) R\$ 42.332,73, PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - FRENTE DE TRABALHO
183 (03 pessoas em abril, 03 em maio e 03 junho) R\$ 8.135,22, totalizando R\$ 152.984,88. **FMAS -**
184 **Proteção Social Alta Complexidade:** Despesas: R\$ 964.661,59, sendo: R\$ 424.769,19 -
185 Repassados as entidades socioassistenciais conveniadas referente ao cofinanciamento de 2016
186 (convênio 2016), conforme a seguir: 30 de Julho, 3ª a 5ª parcela R\$ 39.000,00, Vidas Recicladas,
187 3ª a 5ª parcela R\$ 129.600,00, Albergue Noturno, 3ª a 5ª parcela R\$ 105.000,00, Casa do
188 Paraplégico, 3ª a 5ª parcela R\$ 39.000,00, Anália Franco, 3ª a 5ª parcela R\$ 32.083,95,
189 Mensageiros da Luz, 3ª a 5ª parcela R\$ 24.999,99, Lar Santo Exedito, 3ª a 5ª parcela R\$
190 11.250,00, São Vicente de Paulo, 3ª a 5ª parcela R\$ 43.835,25, totalizando R\$ 424.769,19. R\$
191 539.892,40 – Sendo R\$ 13.496,74 ref. a despesas com os serviços da Secretaria cofinanciados
192 em 2015 (restos a pagar) e R\$ 526.395,66 cofinanciados com recursos 2016, despesas realizadas
193 na forma a seguir exposta: item de despesas ano 2015: Bolsa Fênix (População de Rua -
194 Pessoas) - 05 abril, 05 maio e 04 junho, R\$ 389,60, Outros Materiais de Custeio R\$ 1.613,90,
195 Contratos e Serviços (PF e PJ) R\$ 8.381,41, Concessionárias (Desp.de água, luz e telefones) R\$
196 3.111,83, totalizando R\$ 13.496,74. Item de despesas ano 2016: Bolsa Fênix (População de Rua -
197 Pessoas) - 05 abril, 05 maio e 04 junho. R\$ 11.343,74, Guarda Subsidiada – 05 famílias em abril;
198 04 em maio; 04 em junho R\$ 21.960,00, Benefícios Eventuais – auxílios aluguéis (01 em Jan., 01
199 em Fev. e 02 em Mar.) R\$ 8.380,00, Alimentação R\$ 22.509,51, Outros Materiais de Custeio R\$
200 15.237,38, Cartão transporte R\$ 10.920,00, Passagens para São Paulo (ELUX SS) R\$ 2.853,60,
201 Contratos - LOCAÇÃO (PF) R\$ 182.567,15, Contratos - LOCAÇÃO (PJ) R\$ 28.947,78, Contratos
202 e Serviços (PF e PJ) R\$ 30.370,76, Serviço De Limpeza das Unidades (Prodesan) R\$ 80.747,78,
203 Material permanente R\$ 5.554,42, Concessionárias (Desp.de água, luz e telefones) R\$ 84.665,47,
204 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABABALHO – Frente de Trabalho (07 pessoas em abril, 07
205 em maio e 07 em junho) R\$ 20.338,07, totalizando R\$ 526.395,66. A colaboradora sra. Luci
206 Freitas, pergunta sobre o número de vagas destinadas ao Projeto Fênix, e qual o critério de
207 seleção, para onde é feito esse encaminhamento. O sr. Leandro Lapetina, relata que essas
208 famílias encaminhadas ao programa, geralmente são famílias acompanhadas pelos serviços,
209 então utilizamos o plano de acompanhamento dessa família, para ser inserida no programa frente
210 de trabalho, elas são atendidas pelos CRAS, CREAS. A sra. Regiane, relata que o Programa
211 Frente de Trabalho é uma lei do município, a SEAS usa desse critério para inserção das famílias.
212 Sempre buscar referência nos CRAS, sobre o Programa. RELATÓRIO APROVADO. **Item 3)**
213 **Suspensão de inscrição do serviço da Associação dos Portadores de Paralisia Cerebral -**
214 **APPC:** Com a palavra, Sr. Leandro Lapetina, Presidente, relata que na última Assembleia, foram
215 discutidos que quatro entidades ficaram pendentes com relação aos seus processos de inscrição,
216 nós recebemos um ofício da Associação dos Portadores de Paralisia Cerebral – APPC,

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Lei Municipal nº 1378/94

Alterada e Revogada pela Lei Municipal nº 2781/2011

Ata nº 12 / 2016

217 requerendo a suspensão por seis meses da inscrição para a reorganização do serviço de inclusão
218 produtiva neste Conselho, em conformidade com Lei Federal, LOAS e pelos artigos 3 e 9 da
219 Resolução Normativa do CNAS, tendo em visto que foi realizada a visita, foi identificada algumas
220 situações de correção, a entidade achou por bem então pedir a suspensão de sua inscrição, que
221 por lei é passível, o Conselho pode dar esse prazo de suspensão, para que ela possa nesse
222 período reorganizar seu trabalho e reapresentar dentro desse período as correções. Com a
223 palavra, a Sra Nani, representante do serviço, a mesma relata que estão solicitando a suspensão,
224 pois a casa encontra-se em reforma, e não estavam mais tendo as oficinas. Irão realizar um novo
225 projeto dentro dos parâmetros. **Item 4) Relato das Comissões Temáticas:** Instância de Controle
226 Social Bolsa Família, com a palavra o Sr. Rodrigo, a reunião aconteceu no dia 27/10/2016 no
227 CRAS Alemoa, tendo como participantes representantes da saúde, educação e assistência social,
228 nesta reunião foi decidido continuar a reunião naquele território, para assim fortalecer os
229 procedimentos de trabalho daquele território. A próxima reunião ficou para o dia 08/12/2016 às
230 14hrs no CRAS Alemoa. Rede Família, com a palavra a Sra. Flávia Valentino, a reunião ocorreu no
231 dia 17/10/2016, o sr. Rodrigo realizou uma apresentação, onde destacou treze áreas de alta
232 vulnerabilidade em Santos de nível VI, a sra. Anúnciação fez uma observação, a região central é
233 de altíssima vulnerabilidade, porém o CENSO, não considera o Centro como altíssimo, ela
234 também lembrou que não existe no CENSO a população de rua, e essa população é cada dia
235 maior. Foi feita uma votação para saber qual área a Rede Família iria trabalhar inicialmente, nove
236 votos Zona Noroeste, oito votos Centro, e tiveram três abstenções. **Item 5) Informes do Gestor:**
237 Com a palavra, sr. Rodrigo, o mesmo relata ter recebido duas solicitações de alteração de planilha
238 orçamentária, dos planos de trabalho em vigor, o primeiro ofício diz respeito a Instituição ASPPE,
239 ela solicita o remanejamento no valor de R\$ 500,00, para a confecção de novas placas
240 sinalizadoras, para o veículo utilizado no serviço de abordagem e um banner, tais gastos não
241 foram previstos na planilha financeira, mas por conta do desgaste e uso da placa e o banner para
242 utilização em eventos. O outro ofício é da Instituição 30 de Julho, o Plano de Ação executado em
243 2016, em RH, tinha dois oficinairos e uma coordenação técnica, reorganizando o quadro técnico,
244 da necessidade do serviço, optamos pela exclusão da função de oficinairo, trocando para a função
245 de um terapeuta ocupacional, agregando qualidade ao serviço, sem prejuízo dos recursos
246 pactuados. APROVADA AS ALTERAÇÕES. **Item 6) Informes do CMAS:** Com a palavra, Sr.
247 Leandro Lapetina, Presidente, relata terem recebido o convite da Associação Comunidade Mãos
248 Dadas, sobre o Seminário: A Proteção Social em tempos de crise – caminhos para o poder público
249 e entidades, será realizado dia 09 de novembro de 2016, das 08hrs15 às 13hrs00, na UNISANTA,
250 auditório do bloco E, inscrições pelo site da ACMD, até o dia 04/11/2016. O Rede Família também
251 está pedindo o suplente do CMAS, quem tem participado das reuniões é a Flávia. Eu, Leandro sou
252 titular, alguma objeção de indicar a Flávia como suplente na participação das reuniões do Rede

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Lei Municipal nº 1378/94

Alterada e Revogada pela Lei Municipal nº 2781/2011

Ata nº 12 / 2016

253 Família. Realizamos o levantamento das ausências deste Conselho, temos duas vacâncias em
254 aberto, por conta de perda de titularidade, que é a 1ª suplente representando os trabalhadores
255 (Lucilene Marcorele Medeiros), por conta de incompatibilidade de horários, ela não tem mais
256 conseguido estar presente nas reuniões, o suplente também dos trabalhadores representando o
257 FORTSUAS, (Luiz Francisco dos Santos), com esta já é a quarta ausência, também perde a
258 titularidade. Iremos oficializar algumas secretarias que estão com excesso de faltas, como a
259 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria Municipal de Defesa da
260 Cidadania. A Sra. Luci Freitas, colaboradora, destaca a importância de que os Secretários
261 Municipais conversem com os seus representantes. Acredita que os mesmos não estão
262 conversando entre si. Sr. Leandro relata que enviam ofícios direto aos Secretários. A Sra. Silvana,
263 Conselheira, trouxe um lembrete, na última Assembleia, falamos sobre a inscrição da Entidade
264 Luiz Monteiro de Barros, que tem como proposta a execução de um Serviço de Convivência e
265 Fortalecimento de Vínculos, foi realizada visita pelos conselheiros, foi aprovado todo o projeto, só
266 que na ata não saiu que a Entidade está com a sua inscrição validada, retificando, que estamos
267 providenciando a inscrição da Entidade Luiz Monteiro de Barros, para a execução do Serviço de
268 Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A conselheira Sra. Marilene, ficou responsável em estar
269 indo visitar a Ação Social Sagrada Família, junto com a conselheira Silmara, só que a conselheira
270 Silmara não tem disponibilidade na agenda, então a Sra. Marilene, pede que algum conselheiro,
271 se coloque a disposição para ir realizar a visita juntamente com ela. A conselheira Thayná estará
272 indo com a conselheira Marilene. Do dia 22 de novembro à 24 de novembro, o CNAS fará a
273 primeira Reunião Ampliada, ocorrerá em Belém do Pará, estamos trazendo para a Assembleia
274 para saber quem é o conselheiro que tem disponibilidade de participar, para gente verificar a
275 questão dos recursos financeiros. Flávia Valentino e Beatriz Gomes Pereira (a confirmar). **Item 7)**
276 **Assuntos Gerais:** Com a palavra a Sra. Tarciana, relata que nos dias 09 e 10 de novembro a
277 Secretaria de Saúde, estará realizando o 1º Simpósio de Atenção Básica. Local: UNIP – CAMPUS
278 Rangel Pestana, das 08hrs00 às 17hrs00. Com a palavra a Sra. Jô, relata sobre a Conferência
279 Municipal do COMAD, será realizada dia 19 de novembro na UNISANTOS da Conselheiro Nébias,
280 e iremos ter as pré-conferências, começando hoje até 08/11/2016, hoje teremos uma pré-
281 conferência dentro do Albergue Noturno, com a participação da nossa colaboradora Luci Freitas,
282 dia 04 de novembro, nos CAPS-AD, no dia 07 de novembro outra pré-conferência no SEABRIGO
283 da Manoel Tourinho, e no Albergue Noturno. Com a palavra a Sra. Luci Freitas, relata que saiu
284 uma matéria no jornal Diário do Litoral de segunda, terça e quarta, entrevista com duas mulheres
285 que limpam campas. “Amanhã é dia de finados, ano passado teve uma festança, filmaram e esse
286 ano, parece que não tem mais nada. Liguei para o jornal, e disse para a jornalista, tratar-se de
287 trabalho infantil, eu pedi tanto no CMPETI, quanto no CMDCA, que fosse feito um trabalho com a
288 direção/chefia dos cemitérios. A praça Nagasaki, foi totalmente quebrada, tinha uma quadra

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Lei Municipal nº 1378/94

Alterada e Revogada pela Lei Municipal nº 2781/2011

Ata nº 12 / 2016

289 esportiva, os adolescentes brincavam lá, tinha eventos culturais, acabaram com a praça, e agora é
290 estacionamento de caminhões, fizeram uma nova quadra, com rampa e tudo, porém ninguém vai,
291 pois morrem de medo, aquela região está abandonada” (sic, Sra. Luci Freitas). “O Centro Cultural
292 e Esportivo Rui Ribeiro Couto, situado na Rua Uruguai, esquina com a Rua Silva Jardim, parece
293 que só tem uma pessoa fazendo o rejunte, as crianças iram entrar de férias daqui um mês e
294 novamente não terão onde brincar, isso é um crime. É um desabafo como cidadã, e estou levando
295 a mesma coisa para o CMDCA”. (sic, Sra. Luci Freitas). Com a palavra a Sra. Rejane, de fato esse
296 ano não articulamos nenhuma ação com os cemitérios como ano passado, porém estamos a todo
297 momento em contato com o Sr. Bento, coordenador dos cemitérios, eles estavam reorganizando o
298 código de postura, porém não houve um avanço, sabemos que existe sim o trabalho infantil, pois
299 existem crianças e adolescentes trabalhando lá, mas é algo sazonal, nesses períodos, finados, dia
300 das mães, etc, eles estavam tentando regulamentar os cadastros dessas pessoas autorizadas a
301 estarem lá, e assim tentariam barrar a entradas dessas pessoas que não possuíam cadastro. E
302 continuaremos com a distribuição dos panfletos, folders, com a campanha mesmo. Com a palavra
303 sr. Leandro Lapetina, presidente, relata que já existe um fluxo do trabalho entre a Equipe da
304 Abordagem, CRAS, CREAS, isto já está posto há mais de um ano, que vem ocorrendo essa
305 parceria, essa aproximação, a equipe de Abordagem, faz a abordagem com esses jovens,
306 quinzenalmente se reúnem com o CREAS e tem participação do CRAS, onde os jovens são
307 referenciados nos serviços, ai sim, vai se fazer o atendimento, se identificar a situação, se
308 recebem Bolsa Família, se a família é acompanhada ou não é, então esse fluxo já existe, só para
309 deixar claro. Com a palavra, Sra Thayna, informa que dia 05/11/2016, na sede do CRP, a partir das
310 08hrs30, ocorrerá o Planejamento Estratégico para Ações de 2017/2019. Sem mais assunto a
311 tratar, a Assembleia foi encerrada pelo Presidente Leandro Lapetina e eu Beatriz Gomes Pereira,
312 lavrei a presente ata, a qual se apresenta assinada por mim e pelo Presidente, Leandro Lapetina.

313

314

315 Leandro Lapetina
316 Presidente

Beatriz Gomes Pereira
1ª Secretária