

RESOLUÇÃO Nº 310, DE 11 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre as tabelas orçamentárias dos Projetos do Plano Municipal de Assistência Social – PMAS 2019.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS/NH**, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 2º da Lei Complementar nº 3, de 02 de fevereiro de 1996 e,

CONSIDERANDO o Parecer 130/2019 exarado pela Comissão de Projetos, **CONSIDERANDO** as deliberações da Plenária Ordinária ocorrida em 08 de julho de 2019, registradas na ata 050/2019.

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR as tabelas orçamentárias dos Projetos do Plano Municipal de Assistência Social – PMAS 2019, conforme disposto abaixo:

BPC 2019			
Código Elemento de Despesa	Elemento de Despesa	Sub Elemento	Valor por ED
3339030 0000000000000	Material de consumo	Gêneros alimentícios para Oficina de capacitação	R\$ 2.400,00
		Materiais de expediente	
		Combustível	
		TOTAL	

Saldo Reprogramado BPC 2018			
Cod ED	Elemento de Despesa	Sub Elemento	Total
3339030 0000000000000	Material de consumo	Materiais de expediente	R\$ 83,76
		TOTAL	R\$ 83,76

SALDO REPROGRAMADO FEAS				
Cod. E.D.	Elemento Despesa	Subelemento	Macroação	Valor por Elem Despesa
34490520 0000000000000	Equipamentos e material permanente	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos (3 Ventiladores)	3. Aquisição de imobilizados para suporte a infraestrutura adequada ao atendimento do público.	R\$ 339,00
3339030 0000000000000	Material de consumo	Material de Expediente	1. Atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos; 2. Atendimento e acompanhamento às famílias e indivíduos com seus direitos violados de forma articulada com a rede socioassistencial.	R\$ 25,50
	Total			R\$ 364,50

AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI – SALDO 2018				
SALDO REPROGRAMADO PETI COM ELEMENTO DE DESPESA				
Código E.D.	Elemento de Despesa	Especificação	Valor (R\$)	
33390320000000000000	Material, bem ou serviço de distribuição gratuita	Material para divulgação.	100 camisetas, 100 bonés, fantasia de boneco, coletes, lápis, botons, ecobag personalizada, ventarola, pastas sem elástico, balões, bloco, adesivo com a logomarca da campanha do PETI, Gibi Turma da Mônica: Trabalho Infantil nem de Brincadeira, Tabloide: O direito e o dever de ser criança; confecção de cartilha.	54.000,00
33390300000000000000	Material de consumo	Material de consumo para divulgação	Folder, banner, cartaz, faixa, painel.	10.000,00
33390390000000000000	Outros serviços – P.J.	Locação de bens móveis, outras naturezas e intangíveis.	Locação de carro com motorista Período de execução de abril a dezembro de 2019.	R\$ 94.917,52
		Serviços de apresentações artísticas	Esquetes Teatrais	
Total:			R\$ 158.917,52	

Gastos do Saldo Reprogramado IGD-SUAS 2018					
Código ED	ELEMENTO DE DESPESA	Sub elemento	DESCRIÇÃO	Valor R\$	Direcionamento
33390140000000000000	Diárias Civil	Diárias no país	Pagamento de diárias para trabalhadores do SUAS	13.095,67	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Suas.
33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	Passagens para o país	Aquisição de passagens para trabalhadores do SUAS.	R\$ 13.187,06	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Suas.
33330390000000000000	Outros serviços de terceiro – P.J	Serviços Técnicos Profissionais _PJ	Capacitações para trabalhadores do SUAS	R\$ 5.455,00	Gestão da Assistência Social.
34490520000000000000	Equipamentos e Materiais Permanentes	<u>Aparelhos e Utensílios Domésticos</u>	<u>Aquisição de Fogão Industrial</u>	R\$ 3.566,00	(URAS Amigo da Criança e Roselândia)
TOTAL				R\$ 35.303,73	

3% do COMAS					
Código ED	ELEMENTO DE DESPESA	Sub Elemento	DESCRIÇÃO	valor R\$	
34490520000000000000	Equipamentos e Materiais Permanentes	Equipamento para áudio vídeo e fotos	01 Suporte de teto universal para projetor	R\$ 200,00	R\$ 996,00
		Mobiliário em geral	01 Quadro Branco 1x20 x2 m	R\$ 316,00	
		Mobiliário em geral	01 Armário Baixo 2 portas e 2 prateleiras na cor ovo	R\$ 480,00	
33390300000000000000	Material de Consumo	<u>Material de T.I.C</u>	<u>04 Pen drive 16 G</u>	R\$ 98,00	R\$ 98,00
TOTAL:				R\$ 1.094,00	R\$ 1.094,00

SR FEAS BÁSICA COM ELEMENTO DE DESPESA					
Código Elemento de Despesa	Elemento de Despesa	Sub Elemento	Descrição	Valor por Elemento Despesa	Destino
34490520 000000000000	Equipamentos e material permanente	Aparelhos e utensílios domésticos	03 Geladeiras 460L	R\$ 13.346,93	URAS Monteiro , Mundo da Criança Lomba Grande
		Aparelhos e utensílios domésticos	02 Ar-condicionados 12000BTUS		CRAS Santo Afonso e Canudos
		Equipamento de áudio, vídeo e foto	02 Som com entrada USB-ID 85667		CRAS Santo Afonso e Canudos
		Mobiliário em geral	03 Arquivo de aço		CRAS CANUDOS
3339030 00000000000000	Material de consumo	Material de expediente	73 canetas esferográficas na cor azul	R\$ 849,98	CRAS Centro Santo Afonso Canudos
		Material não imobilizável	25 Cadeiras brancas		Cras Santo Afonso
CRAS Santo Afonso URAS Monteiro Lobato		CRAS Canudos URAS Mundo da Criança	Valor	R\$ 14.196,91	

IGD SUAS 2019						
Objetivos	Código Elemento de Despesa	Elemento de Despesa	Elemento	Descrição da despesa	Valores	Direcionamento
Potencializar o conhecimento dos técnicos do SUAS, preferencialmente servidores concursados, gestores e conselheiros de assistência social, a processo de formação, encontros, seminários, oficinas regionais e locais para trabalhadores do SUAS, visando ampliação e qualificação no atendimento prestado.	3339014000000000	Diária no país	Diária no país	Diárias no país	R\$ 13.256,42	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Suas.
	3339033000000000	Passagens e despesas com locomoção	Passagens para o país	Passagem aérea nacional – compra passagens áreas para servidores municipais	R\$ 15.000,00	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Suas.
	3339039000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Serviço de seleção e Treinamento Pessoa Jurídica	Serviço de seleção e Treinamento Pessoa Jurídica	R\$ 5.628,00	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Suas.
Estruturar os serviços socioassistenciais, potencializando a rede socioassistencial do município.	3449052000000000	Equipamento e materiais permanentes	Aparelhos e equipamentos de comunicação	05 Telefone sem fio (ID 5989)	R\$ 16.668,10	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Suas.
			Equipamentos de áudio vídeo e foto	Projeto Multímídia (CRAS Primavera)		Proteção Social Básica.
Potencializar ações da gestão do SUAS no âmbito municipal.	3449052000000000	Equipamento e materiais permanentes	Equipamento de Processamento de Dados	01 Computador + Monitor	R\$ 16.668,10	Gabinete do Secretário.
			Equipamento de Processamento de Dados	02 Notebook		Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Vigilância Socioassistenciais.
Potencializar o trabalho do Controle Social promovendo transparência no	3449052000000000	Equipamento e materiais permanentes	Mobiliário em geral	Armário de Aço	R\$ 16.668,10	Setor de Projetos/Gestão.
			Outros serviços de			

Gastos do saldo REPROGRAMADO IGD-M 2018								
Cod E.D.	Elemento de Despesa	Descrição do Subelemento	DESCRIÇÃO	Valor UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Valor por Elemento de Despesa DESTINO		
3449052 0000000000 0	Equipamentos e material permanente	Equipamento de T.I.C (computadores)	Notebook	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00	SMED		
		Material de T.I.C (permanente)	Roteador wireless	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	Cadastro Único		
		aquinas e Equipamentos Energéttic	nobreak 2kva	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 10.551,76	Cadastro Único	
		Mobiliário em geral	06 quadros brancos 90x1,20	R\$ 93,96	R\$ 563,76	SMS		
		Mobiliário em geral	06 quadros murais	R\$ 118,00	R\$ 708,00	SMS		
		Veículo de tração mecânica	Veiculo automotor transformado (ID 90158)	R\$ 186.000,00	R\$ 186.000,00	###	Cadastro Único	
333903301 0000000000	Passagens e despesas com locomoção	Passagens para o país		R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00	Cadastro Único/SMED/SMS		
3339039990 1 0000000000	Outros Serviços de Terceiros -PJ	Serviço de seleção e treinamento	Curso de libras (ID 92492)	R\$ 400,00	R\$ 800,00	Cadastro Único		
		Serviço de estagiários	Serviço de 14 estagiários – maio	R\$ 16.940,00	R\$ 16.940,00	Cadastro Único, SMED e SMS		
333903 0000000000 00	Material de Consumo	Hospedagens			R\$ 7.000,00	R\$ 27.240,00	Cadastro Único/SMED/SMS	
		Locação de Bens Móveis, outras naturezas intangíveis			R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Cadastro Único/SMED/SMS	
		Combustíveis e lubrificantes automotivos	Combustível	R\$ 4,49	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Cadastro Único	
		Material de consumo para Divulgação	Plotagem do veículo transformado		R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	Cadastro Único	
		Material de expediente	Material de expediente		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 40.426,94	Cadastro Único, SMED e SMS
		Material elétrico e eletrônico	Adaptador de tomadas universal		R\$ 100,00	R\$ 100,00	SMS	
Material de limpeza e produtos de higienização	Material de limpeza e produtos de higienização		R\$ 5.126,94	R\$ 5.126,94	Cadastro Único			
Gêneros de alimentação	Lanches para oficinas com usuários e II Oficina do PBF		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Cadastro Único, SMED e SMS			
TOTAL				R\$ 268.658,70		R\$ 0,00		

Gastos do saldo REPROGRAMADO IGD-M 2018 Deliberação COMAS (3,86%)						
Cod E.D.	Elemento de Despesa	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	Valor UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Valor por Elemento de Despesa DESTINO
3449052 0000000000 0	Equipamentos e material permanente	Equipamento de T.I.C (computadores)	02 Notebook	R\$ 5.280,00	R\$ 10.560,00	R\$ 10.560,00
TOTAL				R\$ 10.560,00		
TOTAL GERAL DO PROJETO:				R\$ 279.218,70		

Gastos do ano IGD-M 2019					
Cod E.D.	Elemento de despesa	Sub elemento	DESCRIÇÃO	Valor por Elemento	DESTINO
3339039 000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e comunicação - PJ	Outsourcing de impressão	Locação de Máquinas e Equipamentos 1826 – Cadastro Único (jan/dez) 1905 - Cadastro Único (jan/dez) Cad móvel (mai/dez)	R\$ 12.500,00	Cadúnico
		Material Gráfico	(Folders, banners)		Saúde
33390399901000000000	Outros Serviços de Terceiros -PJ	Outros serviços de terceiros	Aluguel carro de som com motorista		Cadúnico
		Locação de bens móveis, outras naturezas e intangíveis	Locação de brinquedos/Carro de Pipoca/Algodão doce	R\$ 122.071,82	Cadúnico
		Serviços técnicos profissionais – PJ	Contratação de oficinas de geração de renda		Cadúnico
333903 00000000000000	Material de consumo	Material Elétrico Eletrônico	Troca de peças de automóveis		Cadúnico/ Educação
		Manutenção de Veículos	Pneus		Cadúnico/ Educação
		Combustíveis e lubrificantes	Troca de óleo		Cadúnico/ Educação
		Material de T.I.C (consumo)	06 pen drive + 2 adaptadores de rede wireless	R\$ 25.597,76	Cadúnico/ Educação/ Saúde
		Material para áudio, vídeo e foto	02 fones de ouvidos com microfone		Educação
		Material de copa e cozinha	Potes plásticos, garrafas térmicas		Saúde
		Uniformes, tecidos e aviamentos	Coletes		Cadúnico/ Educação/ Saúde
		Gêneros de alimentação	Lanches para as oficinas de geração de renda		Cadúnico
3449052 00000000000000	Equipamentos e material permanente	Mobiliário em geral	08 Porta banners		saúde
		Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Desumidificador		Saúde
		Aparelhos e utensílios domésticos	Forno elétrico	R\$ 8.500,00	Saúde
		Aparelhos e utensílios domésticos	Forno industrial		Saúde
		Aparelhos e utensílios domésticos	Micro-ondas		Saúde
		Mobiliário em geral	Armário aéreo 03 portas para cozinha na cor branca		Saúde
		Aparelhos e utensílios domésticos	Jarras elétricas		Saúde
333903969 000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Seguros em geral	Seguro de veículos – Logan e Van	R\$ 10.000,00	Cadúnico
33390399901 0000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Serviço de estagiários	Serviço de 14 estagiários – jun a dez	R\$ 118.580,00	Cadúnico/ Educação/ Saúde
333903209 000000000000	Material Bens ou serviços para divulgação gratuita	Material de divulgação	Imã de geladeira	R\$ 2.806,29	Cadúnico
33390309907 0000000000	Material de consumo	Material de consumo para divulgação	crachás e pastas	R\$ 1.370,13	Cadúnico
		TOTAL	R\$ 301.426,00	R\$ 301.426,00	
Gastos do ANO do IGD-M 2019 Deliberação COMAS (6,97%)					
Cod E.D.	Elemento de despesa	Sub Elemento	DESCRIÇÃO		DESTINO
3449052 00000000000000	Equipamentos e material permanente	Peças não incorporáveis a imóveis	Persianas		COMAS
		Equipamento de áudio vídeo e fotos	caixa de som amplificada		COMAS
		Equipamento de áudio vídeo e fotos	Microfone sem fio	R\$ 5.000,00	COMAS
		Equipamento de áudio vídeo e fotos	Microfone com fio		COMAS
		Mobiliário em geral	2 armários altos		COMAS
		Aparelhos e utensílios domésticos	cafeteira elétrica		COMAS
3339039 00000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e comunicação - PJ	Outsourcing de impressão	Locação de Máquinas e Equipamentos COMAS – (jan/dez)	R\$ 3.600,00	COMAS
33390399901000000000	Outros Serviços de Terceiros -PJ	Serviços Técnicos Profissionais (PJ)	Formação	R\$ 14.000,00	COMAS
		TOTAL	R\$ 22.600,00	R\$ 22.600,00	
		TOTAL GERAL DO PROJETO:	R\$ 324.026,00		

Saldo Reprogramado Básica 2018 – 2ª alteração por Elemento de Despesa				
Código ED	Elemento de Despesa	Sub Elemento	Descrição	Valor por Elemento
33190110 000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Vencimentos e Vantagens Fixas	Servidor 01 Assistente Social 9 meses	R\$ 48.204,00
33190130 000000000000	Obrigações patronais	Obrigações Patronais		R\$ 11.400,00
3339030 000000000000	Material de consumo	Gêneros de Alimentação	Lanches, chá, bolachas, pipocas e café	R\$ 141.152,60
		Material de Expediente	Materiais de expediente	
		Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Material de limpeza e produtos de higienização	
		Uniformes tecidos e aviamentos Combustíveis e Lubrificantes Material de copa e cozinha	Coletes e materiais para as oficinas Compra de Combustível para ônibus Material de Copa e Cozinha	
34490520 000000000000	Equipamentos e material permanente	Material elétrico eletrônico	Materiais elétricos para manutenção dos espaços	R\$ 30.967,39
		Equipamentos e materiais permanentes	5 Caixas acusticas	
		Equipamentos e materiais permanentes	Arquivo de Metal 2 para o CRAS Santo Afonso + 2 Kephass + 1 Primavera	
<u>333904</u> <u>00000000000000</u>	<u>Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação</u>	<u>Telefonia fixa e móvel – pacote de comunicação de dados</u>	<u>Telefonia 4 CRAS cofinanciados</u>	<u>R\$ 14.000,00</u>
		Serviço de Energia Elétrica	Pagamento de tarifa de Energia Elétrica 4 CRAS cofinanciados	
		Locação de bens móveis e intangíveis	Locação de 29 ônibus para passeios dentro do município	R\$ 37.337,18
		<u>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</u>	Manutenção de gás para as URAS Mundo da Criança e Monteiro Lobato	
		<u>Limpeza e Conservação</u>	Limpeza de caixa d'água	
33390390 000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Limpeza e Conservação	Dedetização e desratização	R\$ 283.061,17

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no endereço eletrônico: www.novohamburgo.rs.gov.br/conselhos/comas/publicacoes

ROSMARIE MATTE
Presidente do COMAS/NH

Parecer 130/2019

Assunto: **Projetos constantes no Plano Municipal de Assistência Social 2019 – descrição dos itens previstos e valores por elementos de despesa**

A **Comissão de Projetos do Conselho Municipal de Assistência Social de Novo Hamburgo** no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, aqui representada por seus integrantes nomeados pela Resolução 276/2019, reuniu-se na sede do COMAS/NH, para análise documental conforme segue:

Ofício de solicitação: 282/2019 SDS

Solicitação: análise dos projetos constantes no Plano Municipal de Assistência Social 2019, a fim de descrição dos itens previstos e valores por elementos de despesa, bem como ajustar o nome de alguns subelementos e descrever com maiores detalhes algumas despesas.

Considerações: Foram analisadas as seguintes alterações:

1. **Saldo Reprogramado Básica 2018:** inserção das colunas elemento de despesa e código elemento de despesa, exclusão da coluna valor por despesa, inclusão da coluna valor por elemento de despesa. Alteração do elemento de despesa que corresponde ao serviço de telefonia, sendo este Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação e a correção dos subelementos destacados no anexo.
2. **BPC 2019:** inserção das colunas elemento de despesa, código elemento de despesa, exclusão da coluna valor por despesa, inclusão da coluna valor por elemento de despesa.
3. **Saldo Reprogramado BPC 2018:** inserção das colunas elemento de despesa e código elemento de despesa, exclusão da coluna valor por despesa, inclusão da coluna valor por elemento de despesa.
4. **Saldo Reprogramado Especial 2018:** inserção das colunas elemento de despesa e código elemento de despesa, exclusão da coluna valor por despesa, inclusão da coluna valor por elemento de despesa. Alteração do elemento de despesa que corresponde a reforma, sendo este Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica e a correção dos subelementos destacados no anexo.
5. **IGD SUAS 2019:** inserção das colunas elemento de despesa e código elemento de despesa, exclusão da coluna valor por despesa, inclusão da coluna valor por elemento de despesa e a correção dos subelementos destacados no anexo.

-
6. **Saldo Reprogramado IGD SUAS 2018:** inserção das colunas elemento de despesa e código elemento de despesa, exclusão da coluna valor por despesa, inclusão da coluna valor por elemento de despesa e a correção dos subelementos destacados no anexo.
 7. **Saldo Reprogramado FEAS Básica:** inserção das colunas elemento de despesa e código elemento de despesa, exclusão da coluna valor por despesa, inclusão da coluna valor por elemento de despesa e a correção dos subelementos destacados no anexo.
 8. **FEAS Básica 2018:** inserção das colunas elemento de despesa e código elemento de despesa, exclusão da coluna valor por despesa, inclusão da coluna valor por elemento de despesa e a correção dos subelementos destacados no anexo.
 9. **Saldo Reprogramado FEAS Especial:** inserção das colunas elemento de despesa e código elemento de despesa, exclusão da coluna valor por despesa, inclusão da coluna valor por elemento de despesa.
 10. **Saldo Reprogramado Ações Estratégicas PETI:** inserção das colunas elemento de despesa e código elemento de despesa, exclusão da coluna valor por despesa, inclusão da coluna valor por elemento de despesa e a correção destacados no anexo.
 11. **IGD M 2019:** inserção das colunas elemento de despesa e código elemento de despesa, exclusão da coluna valor por despesa, inclusão da coluna valor por elemento de despesa. CORREÇÕES E AJUSTES: no valor do elemento de despesa Outro Serviços de Terceiros (R\$ 122.071,82), a descrição do material Gráfico (folders e banners), no elemento de despesa material de Consumo; inclusão do subelemento Manutenção de Veículos no material de consumo, inclusão de 2 adaptadores de rede wirelles no subelemento Material T.I.C., jarra elétrica saiu do material de consumo e foi para material permanente, Imã de geladeira e crachás e pastas saem do material gráfico e tem elementos de despesas próprios (Material Bens ou Serviços para Divulgação Gratuita e Material de Consumo)
 12. **Saldo Reprogramado IGD M 2018:** inserção das colunas elemento de despesa e código elemento de despesa, exclusão da coluna valor por despesa, inclusão da coluna valor por elemento de despesa. Incluímos a compra de 1 nobreak 2kva nos equipamentos energéticos – material permanente. O valor de R\$ 3.000,00 foi transferido do elemento de despesa passagens e despesas com locomoção.

Parecer final: a comissão indica a **APROVAÇÃO** da alteração dos Projetos apresentados, conforme disposto nas tabelas abaixo.

BPC 2019			
Código Elemento de Despesa	Elemento de Despesa	Sub Elemento	Valor por ED
3339030 0000000000000	Material de consumo	Gêneros alimentícios para Oficina de capacitação	R\$ 2.400,00
		Materiais de expediente	
		Combustível	
		TOTAL	

Saldo Reprogramado BPC 2018			
Cod ED	Elemento de Despesa	Sub Elemento	Total
3339030 0000000000000	Material de consumo	Materiais de expediente	R\$ 83,76
		TOTAL	R\$ 83,76

SALDO REPROGRAMADO FEAS				
Cod. E.D.	Elemento Despesa	Subelemento	Macroação	Valor por Elem Despesa
34490520 0000000000000	Equipamentos e material permanente	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos (3 Ventiladores)	3. Aquisição de imobilizados para suporte a infraestrutura adequada ao atendimento do público.	R\$ 339,00
3339030 0000000000000	Material de consumo	Material de Expediente	1. Atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos; 2. Atendimento e acompanhamento às famílias e indivíduos com seus direitos violados de forma articulada com a rede socioassistencial.	R\$ 25,50
	Total			R\$ 364,50

AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI – SALDO 2018				
SALDO REPROGRAMADO PETI COM ELEMENTO DE DESPESA				
Código E.D.	Elemento de Despesa	Especificação	Valor (R\$)	
33390320000000 000000	Material, bem ou serviço de distribuição gratuita	Material para divulgação.	100 camisetas, 100 bonés, fantasia de boneco, coletes, lápis, botons, ecobag personalizada, ventarola, pastas sem elástico, balões, bloco, adesivo com a logomarca da campanha do PETI. Gibi Turma da Mônica: Trabalho Infantil nem de Brincadeira, Tabloide: O direito e o dever de ser criança; confecção de cartilha.	54.000,00
33390300000000 000000	Material de consumo	Material de consumo para divulgação	Folder, banner, cartaz, faixa, painel.	10.000,00
33390390000000 000000	Outros serviços – P.J.	Locação de bens móveis, outras naturezas e intangíveis.	Locação de carro com motorista Período de execução de abril a dezembro de 2019.	R\$ 94.917,52
		Serviços de apresentações artísticas	Esquetes Teatrais	
	Total:		R\$ 158.917,52	

Gastos do Saldo Reprogramado IGD-SUAS 2018					
Codigo ED	ELEMENTO DE DESPESA	Sub elemento	DESCRIÇÃO	Valor R\$	Direcionamento
33390140000000000000	Diárias Civil	Diárias no país	Pagamento de diárias para trabalhadores do SUAS	13.095,67	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Suas.
33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	Passagens para o país	Aquisição de passagens para trabalhadores do SUAS.	R\$ 13.187,06	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Suas.
33330390000000000000	Outros serviços de terceiro – P.J	Serviços Técnicos Profissionais _PJ	Capacitações para trabalhadores do SUAS	R\$ 5.455,00	Gestão da Assistência Social.
34490520000000000000	Equipamentos e Materiais Permanentes	<u>Aparelhos e Utensílios Domésticos</u>	<u>Aquisição de Fogão Industrial</u>	R\$ 3.566,00	(URAS Amigo da Criança e Roselândia)
TOTAL				R\$ 35.303,73	

3% do COMAS					
Codigo ED	ELEMENTO DE DESPESA	Sub Elemento	DESCRIÇÃO	valor R\$	
34490520000000000000	Equipamentos e Materiais Permanentes	Equipamento para áudio vídeo e fotos	01 Suporte de teto universal para projetor	R\$ 200,00	R\$ 996,00
		Mobiliário em geral	01 Quadro Branco 1x20 x2 m	R\$ 316,00	
		Mobiliário em geral	01 Armário Baixo 2 portas e 2 prateleiras na cor ovo	R\$ 480,00	
33390300000000000000	Material de Consumo	<u>Material de T.I.C</u>	<u>04 Pen drive 16 G</u>	R\$ 98,00	R\$ 98,00
TOTAL:				R\$ 1.094,00	R\$ 1.094,00

IGD SUAS 2019							
Objetivos	Código Elemento de Despesa	Elemento de Despesa	Elemento	Descrição da despesa	Valores	Direcionamento	
Potencializar o conhecimento dos técnicos do SUAS, preferencialmente servidores concursados, gestores e conselheiros de assistência social, a processo de formação, encontros, seminários, oficinas regionais e locais para trabalhadores do SUAS, visando ampliação e qualificação no atendimento prestado.	33390140000000000000	Diária no país	Diária no país	Diárias no país	R\$ 13.256,42	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Suas.	
	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	Passagens para o país	Passagem aérea nacional – compra passagens para servidores municipais	R\$ 15.000,00	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Suas.	
	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Serviço de seleção e Treinamento Jurídica	Serviço de seleção e Treinamento Pessoa Jurídica	R\$ 5.628,00	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Suas.	
Estruturar os serviços socioassistenciais, potencializando a rede socioassistencial do município.	34490520000000000000	Equipamento e materiais permanentes	<u>Aparelhos e equipamentos de comunicação</u>	05 Telefone sem fio (ID 5989)	R\$ 16.668,10	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Suas.	
Potencializar ações da gestão do SUAS no âmbito municipal.			<u>Equipamentos de áudio vídeo e foto</u>	<u>Equipamento de Processamento de Dados</u>		<u>Projetor Multimídia (CRAS Primavera)</u>	Gabinete do Secretário.
			Equipamento de Processamento de Dados	de		02 Notebook	Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Vigilância Socioassistenciais.
Potencializar o trabalho do Controle Social promovendo transparência no uso dos recursos da Assistência Social.	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Serviços Técnicos Profissionais -PJ	Serviços Técnicos Profissionais -PJ	R\$ 1.563,48	Conselho da Assistência Social.	
					R\$ 52.116,00		

SALDO REPROGRAMADO ESPECIAL 2018 – 3ª ALTERAÇÃO COM ELEMENTO DE DESPESA				
Código ED	Elemento de Despesa	Elemento	DESCRIÇÃO	Valor por ED
33190110 000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Vencimentos e Vantagens Fixas	03 Assistentes Sociais maio-dez/2019 (1 CREAS e 2 Pop)	R\$ 129.612,00
33190130 000000000000	Obrigações patronais	Demais obrigações e patronais	03 Assistentes Sociais maio-dez/2019 (1 CREAS e 2 Pop)	R\$ 24.981,36
34490520 000000000000	Equipamentos e material permanente	Equipamento de T.I.C Telefonia	Aparelho de telefone	R\$ 54.801,00
		Aparelhos e Utensílios domésticos	Ar condicionado	
		Aparelhos e Utensílios domésticos	Fogão industrial	
		Aparelhos e Utensílios domésticos	Máquina de Lavar	
		Aparelhos e Utensílios domésticos	Máquina de Secar	
		Aparelhos e Utensílios domésticos	Exaustor industrial de 40cm de diâmetro	
		Aparelhos e Utensílios domésticos	1 ferro de passar	
		Aparelhos e Utensílios domésticos	1 tábua de passar	
		Mobiliário	08 cadeiras giratórias	
		Mobiliário	2 brinquedotecas	
		Mobiliário	4 armários com 16 portas	
		Mobiliário	1 armário de aço	
		Mobiliário	Arquivo de metal	
		Peças não incorporáveis a imóveis	persiana 11metros quadrados	
Equipamento de audio, video e foto	1 aparelho de DVD			
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1 bebedouro coluna 80 litros			
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Ventilador de Coluna			
3339030 0000000000000	Material de consumo	Gêneros de Alimentação	Alimentos perecíveis e não-perecíveis mar-dez/19	R\$ 71.486,11
		Material acondicionamento e embalagens	Material acondicionamento e embalagens	
		Material de Expediente	Material de Expediente	
		Material Eletro eletrônico	Material Eletro eletrônico	
		Material de Copa e Cozinha	Material de Copa e Cozinha	
		Material de Cama, mesa e banho	Material de Cama, mesa e banho	
		Material de Divulgação	Banners	
		Material de Limpeza e produtos de higienização	Material de Limpeza e produtos de higienização	
		Material de Processamento de Dados	Material de Processamento de Dados	
		Material de Proteção e Segurança	Protetor solar, luvas e máscara	
3339039 0000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Serviço de Transporte de Pessoas – P.J.	Passagens (jun – dez/19)	R\$ 89.962,00
		Locação Bens Móveis Outras Naturezas e Intangíveis	Locação de 01 veículo para FA + Abordagem Social	
		Limpeza e conservação	Locação de ônibus 06 ônibus (Conferência, Seminário e Atividades Coletivas)	
			Dedetização (C. POP, CREAS e VM)	
			Desratização (C. POP, CREAS e VM)	
		Serviço Técnicos Profissionais -PJ	Limpeza de caixa d'água (C. POP, CREAS e VM)	
			Capacitação Proteção Social Especial	
			Capacitação Proteção Social Especial	
		Serviço de seleção e treinamento	CREAS I (jun/dez)	
			Centro POP (jun/dez)	
Serviço de energia elétrica				
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – P.J.	Reforma (adaptação para piso tátil – Centro POP)	R\$ 5.000,00		
3339036 0000000000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Locação de Imóveis	Locação CREAS (jun a dez)	R\$ 45.514,76
3335043 0000000000000	Subvenções	Subvenções sociais	Parcerias com OSC's de julho a dez/19 do Serviço Esp. para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas famílias 40 metas.	R\$ 134.400,00
333904 0000000000000	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	Serviço de telecomunicações.	CREAS I (jun/dez)	R\$ 6.570,00
			Centro POP (jun/dez)	
			Total	R\$ 562.327,23

Gastos do ano IGD-M 2019

Cod E.D.	Elemento de despesa	Sub elemento	DESCRIÇÃO	Valor por Elemento	DESTINO
3339040 000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e comunicação - PJ	Outsourcing de impressão	Locação de Máquinas e Equipamentos 1826 – Cadastro Único (jan/dez) 1905 - Cadastro Único (jan/dez) Cad móvel (mai/dez) Aluguel carro de som com motorista	R\$ 12.500,00	Cadúnico
33390399901000000000	Outros Serviços de Terceiros -PJ	Outros serviços de terceiros		R\$ 116.400,00	Cadúnico
		Locação de bens móveis, outras naturezas e intangíveis	Locação de brinquedos/Carro de Pipoca/Algodão doce		Cadúnico
		Serviços técnicos profissionais – PJ	Contratação de oficinas de geração de renda		Cadúnico
333903 00000000000000	Material de consumo	Material Elétrico Eletrônico	Troca de peças de automóveis	R\$ 31.269,58	Cadúnico/ Educação
		Manutenção de Veículos	Pneus		Cadúnico/ Educação
		Combustíveis e lubrificantes	Troca de óleo		Cadúnico/ Educação
		Material de T.I.C (consumo)	06 pen drive +2 adaptadores de rede wirelles		Cadúnico/ Educação/ Saúde
		Material para áudio, vídeo e foto	02 fones de ouvidos com microfone		Educação
		Material de copa e cozinha	Potes plásticos, garrafas térmicas		Saúde
		Material Gráfico	(Folders, banners)		Saúde
		Uniformes, tecidos e aviamentos	Coletes		Cadúnico/ Educação/ Saúde
3449052 00000000000000	Equipamentos e material permanente	Gêneros de alimentação	Lanches para as oficinas de geração de renda	R\$ 8.500,00	Cadúnico
		Mobiliário em geral	08 Porta banners		Saúde
		Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Desumidificador		Saúde
		Aparelhos e utensílios domésticos	Forno elétrico		Saúde
		Aparelhos e utensílios domésticos	Forno industrial		Saúde
		Aparelhos e utensílios domésticos	Micro-ondas		Saúde
		Mobiliário em geral	Armário aéreo 03 portas para cozinha na cor branca		Saúde
Aparelhos e utensílios domésticos	Jarras elétricas	Saúde			
333903969 000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Seguros em geral.	Seguro de veículos – Logan e Van	R\$ 128.580,00	Cadúnico
		Serviço de estagiários	Serviço de 14 estagiários – jun a dez		Cadúnico/ Educação/ Saúde
333903209 000000000000	Material Bens ou serviços para divulgação gratuita	Material de divulgação	Imã de geladeira	R\$ 2.806,29	Cadúnico
33390309907 0000000000	Material de consumo	Material de consumo para divulgação.	crachás e pastas	R\$ 1.370,13	Cadúnico
		TOTAL	R\$ 301.426,00	R\$ 301.426,00	

Gastos do ANO do igd-m 2019 Deliberação COMAS (6,97%)

Cod E.D.	Elemento de despesa	Sub Elemento	DESCRIÇÃO		DESTINO
3449052 00000000000000	Equipamentos e material permanente	Peças não incorporáveis a imóveis	Persianas	R\$ 5.000,00	COMAS
		Equipamento de áudio vídeo e fotos	caixa de som amplificada		COMAS
		Equipamento de áudio vídeo e fotos	Microfone sem fio		COMAS
		Equipamento de áudio vídeo e fotos	Microfone com fio		COMAS
		Mobiliário em geral	2 armários altos		COMAS
		Aparelhos e utensílios domésticos	cafeteira elétrica		COMAS
3339040 000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e comunicação - PJ	Outsourcing de impressão	Locação de Máquinas e Equipamentos COMAS – (jan/dez)	R\$ 3.600,00	COMAS
33390399901000000000	Outros Serviços de Terceiros -PJ	Serviços Técnicos Profissionais (PJ).	Formação	R\$ 14.000,00	COMAS
		TOTAL	R\$ 22.600,00	R\$ 22.600,00	
		TOTAL GERAL DO PROJETO:	R\$ 324.026,00		

Saldo Reprogramado Básica 2018 – 2ª alteração por Elemento de Despesa				
Código ED	Elemento de Despesa	Sub Elemento	Descrição	Valor por Elemento
33190110 000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Vencimentos e Vantagens Fixas	Servidor 01 Assistente Social 9 meses	R\$ 48.204,00
33190130 000000000000	Obrigações patronais	Obrigações Patronais		R\$ 11.400,00
3339030 0000000000000	Material de consumo	Gêneros de Alimentação	Lanches, chá, bolachas, pipocas e café	R\$ 141.152,60
		Material de Expediente	Materiais de expediente	
		Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Material de limpeza e produtos de higienização	
		Uniformes tecidos e aviamentos	Coletes e materiais paras as oficinas	
		Combustíveis e Lubrificantes	Compra de Combustível para ônibus	
		Material de copa e cozinha	Material de Copa e Cozinha	
34490520 000000000000	Equipamentos e material permanente	Equipamentos e materiais permanentes	5 Caixas acusticas	R\$ 30.967,39
		Equipamentos e materiais permanentes	Arquivo de Metal 2 para o CRAS Santo Afonso + 2 Kephass + 1 Primavera	
		Equipamentos e materiais permanentes	7 Ar condicionado	
		Equipamentos e materiais permanentes	14 ventiladores pedestal	
333904 00000000000000	<u>Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação</u>	<u>Telefonia fixa e móvel – pacote de comunicação de dados</u>	<u>Telefonia 4 CRAS cofinanciados</u>	<u>R\$ 14.000,00</u>
33390390 000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Serviço de Energia Elétrica	Pagamento de tarifa de Energia Elétrica 4 CRAS cofinanciados	R\$ 37.337,18
		Locação de bens móveis e intangíveis	Locação de 29 ônibus para passeios dentro do município	
		<u>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</u>	Manutenção de gás para as URAS Mundo da Criança e Monteiro Lobato	
		<u>Limpeza e Conservação</u>	Limpeza de caixa d'água	
		Limpeza e Conservação	Dedetização e desratização	
				R\$ 283.061,17

SR FEAS BÁSICA COM ELEMENTO DE DESPESA					
Código Elemento de Depesa	Elemento de Despesa	Sub Elemento	Descrição	Valor por Elemento Despesa	Destino
34490520 000000000000	Equipamentos e material permanente	Aparelhos e utensílios domésticos	03 Geladeiras 460L	R\$ 13.346,93	URAS Monteiro , Mundo da Criança Lomba Grande
		Aparelhos e utensílios domésticos	02 Ar-condicionados 12000BTUS		CRAS Santo Afonso e Canudos
		<u>Equipamento de áudio, vídeo e foto</u>	<u>02 Som com entrada USB-ID 85667</u>		CRAS Santo Afonso e Canudos
		Mobiliário em geral	03 Arquivo de aço		CRAS CANUDOS
3339030 0000000000000	Material de consumo	<u>Material de expediente</u>	73 canetas esferográficas na cor azul	R\$ 849,98	CRAS Centro Santo Afonso Canudos
		<u>Material não Imobilizável</u>	<u>25 Cadeiras brancas</u>		Cras Santo Afonso
CRAS Santo Afonso URAS Monteiro Lobato Criança		CRAS Canudos URAS Mundo da	Valor	R\$ 14.196,91	

Gastos do saldo REPROGRAMADO IGD-M 2018							
Cod E.D.	Elemento de Despesa	Descrição do Subelemento	DESCRIÇÃO	Valor UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Valor por Elemento de Despesa	DESTINO
3449052 0000000000 0	Equipamentos e material permanente	Equipamento de T.I.C (computadores)	Notebook	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00	R\$ 10.551,76	SMED
		Material de T.I.C (permanente)	Roteador wireless	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		Cadastro Único
		Maquinas e Equipamentos Energéticos	nobreak 2kva	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		Cadastro Único
		Mobiliário em geral	06 quadros brancos 90x1,20	R\$ 93,96	R\$ 563,76		SMS
		Mobiliário em geral	06 quadros murais	R\$ 118,00	R\$ 708,00		SMS
		Veículo de tração mecânica	Veículo automotor transformado (ID 90158)	R\$ 186.000,00	R\$ 186.000,00	###	Cadastro Único
333903301 0000000000	Passagens e despesas com locomoção	Passagens para o país			R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00	Cadastro Único/SMED/SMS
3339039990 1 0000000000	Outros Serviços de Terceiros -PJ	Serviço de seleção e treinamento	Curso de libras (ID 92492)	R\$ 400,00	R\$ 800,00	R\$ 27.240,00	Cadastro Único
		Serviço de estagiários	Serviço de 14 estagiários – maio	R\$ 16.940,00	R\$ 16.940,00		Cadastro Único, SMED e SMS
		Hospedagens			R\$ 7.000,00		Cadastro Único/SMED/SMS
		Locação de Bens Móveis, outras naturezas intangíveis			R\$ 2.500,00		Cadastro Único/SMED/SMS
333903 0000000000 00	Material de Consumo	Combustíveis e lubrificantes automotivos	Combustível	R\$ 4,49	R\$ 20.000,00	R\$ 40.426,94	Cadastro Único
		Material de consumo para Divulgação	Plotagem do veículo transformado		R\$ 8.200,00		Cadastro Único
		Material de expediente	Material de expediente		R\$ 5.000,00		Cadastro Único, SMED e SMS
		Material elétrico e eletrônico	Adaptador de tomadas universal		R\$ 100,00		SMS
		Material de limpeza e produtos de higienização	Material de limpeza e produtos de higienização		R\$ 5.126,94		Cadastro Único
		Gêneros de alimentação	Lanches para oficinas com usuários e II Oficina do PBF		R\$ 2.000,00		Cadastro Único, SMED e SMS
		TOTAL	R\$ 268.658,70			R\$ 0,00	
Gastos do saldo REPROGRAMADO IGD-M 2018 Deliberação COMAS (3,86%)							
Cod E.D.	Elemento de Despesa	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	Valor UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Valor por Elemento de Despesa	DESTINO
3449052 0000000000 0	Equipamentos e material permanente	Equipamento de T.I.C (computadores)	02 Notebook	R\$ 5.280,00	R\$ 10.560,00	R\$ 10.560,00	COMAS
		TOTAL	R\$ 10.560,00				
		TOTAL GERAL DO PROJETO:	R\$ 279.218,70				

FEAS Básica 2018 - Recursos a serem repassados em 2019							
Cod Elemento Despesa	Elemento de Despesa	ID	Sub elemento	Descrição	Q.	Destino	
34490520 000000000000	Equipamentos e material permanente	88392	<u>Equipamentos de T.I.C (computadores)</u>	Notebook	2	01CRAS Santo Afonso, 01CRAS Kephass,	R\$ 10.344,44
		88405	<u>Material de T.I.C (permanente)</u>	HD Sata 1 T	6	02 CRAS Santo Afonso, 02 CRAS Kephass, URAS 01Amigo da Criança e 01 URAS Dom Quixote	
3339030 00000000000000	Material de consumo	32735	<u>Material de T.I.C (CONSUMO)</u>	Filtro de linha - tm 40	8	03 CRAS Santo Afonso, 03 CRAS Kephass, 01 URAS Amigo da Criança e 01 URAS Dom Quixote	R\$ 359,12
		61833		Pendrive 16 GB	8	03 CRAS Santo Afonso, 03 CRAS Kephass, 01 URAS Amigo da Criança e 01 URAS Dom Quixote	
CRAS Santo Afonso, URAS Amigo da Criança, URAS Quixote e CRAS Kephass						Valor Total	R\$ 10.703,56

Novo Hamburgo, 02 de julho de 2019.

Cátia Luana Luz da Silva

Fátima Rosane Costa Machado

Kátia Saionara Duro Pedrollo Tessalli

Sitamar Acunha