


PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOA 2018

3ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS, compreendendo:

* Acréscimo de R\$ 20.000,00 para diárias na 2.002322 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS na dotação 810 realtivo ao Programa IGD Bolsa Família, conforme solicitação da responsável devido a necessidade de viagens conforme sua programação anual.


Estefânia Rosa Basi de Souza
Presidente do CMAJ

RECEITA LOA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2018

ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

| FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | | 2018 |
|--|------------|--------------|----------------------|
| PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | FONTE | 1.541.272,67 |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | REPASSE | 235 | 828.000,00 |
| | RENDIMENTO | 235 | 40.000,00 |
| | SUPERÁVIT | 635 | 673.272,67 |
| PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | FONTE | 3.690.292,55 |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | REPASSE | 235 | 1.629.800,00 |
| | RENDIMENTO | 235 | 97.800,00 |
| | SUPERÁVIT | 635 | 1.862.692,55 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | FONTE | 2.148.478,39 |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | REPASSE | 235 | 1.160.000,00 |
| | RENDIMENTO | 235 | 62.000,00 |
| | SUPERÁVIT | 635 | 926.478,39 |
| PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS | | FONTE | 2.912.945,36 |
| IGD SUAS | REPASSE | 235 | 70.800,00 |
| | RENDIMENTO | 235 | 7.000,00 |
| | SUPERÁVIT | 635 | 147.757,40 |
| IGD BOLSA FAMILIA | REPASSE | 235 | 300.000,00 |
| | RENDIMENTO | 235 | 23.000,00 |
| | SUPERÁVIT | 635 | 1.301.472,65 |
| ACESSUAS TRABALHO | REPASSE | 235 | 400.000,00 |
| | RENDIMENTO | 235 | 17.400,00 |
| | SUPERÁVIT | 635 | 215.000,51 |
| AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI | REPASSE | 235 | 99.600,00 |
| | RENDIMENTO | 235 | 4.500,00 |
| | SUPERÁVIT | 635 | 268.179,89 |
| APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO DE ENTIDADES | REPASSE | 235 | 1.600,00 |
| | RENDIMENTO | 235 | 100,00 |
| | SUPERÁVIT | 635 | 1.407,54 |
| BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO | REPASSE | 235 | 16.800,00 |
| | RENDIMENTO | 235 | 900,00 |
| | SUPERÁVIT | 635 | 37.427,37 |
| Sub- Total FNAS | | | 10.192.988,97 |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 2018 |
| Alta Complexidade - custeio e investimento | | | 269.881,86 |
| Alta Complexidade - custeio | REPASSE | 265 | 24.000,00 |
| | RENDIMENTO | 265 | 2.950,00 |
| | SUPERÁVIT | 665 | 88,50 |
| Alta Complexidade - investimento | REPASSE | 265 | 238.000,00 |
| | RENDIMENTO | 265 | 4.550,00 |
| | SUPERÁVIT | 665 | 293,36 |
| Média Complexidade - custeio e investimento | | | 393.051,63 |
| Média Complexidade - custeio | REPASSE | 265 | 16.200,00 |
| | RENDIMENTO | 265 | 1.510,00 |
| | SUPERÁVIT | 665 | 20.812,76 |
| Média Complexidade - investimento | REPASSE | 265 | 155.000,00 |
| | RENDIMENTO | 265 | 4.390,00 |
| | SUPERÁVIT | 665 | 195.138,87 |
| Básica - custeio | | | 329.015,35 |
| Básica - custeio | REPASSE | 265 | 15.000,00 |
| | RENDIMENTO | 265 | 1.550,00 |
| | SUPERÁVIT | 665 | 276,34 |
| Básica - investimento | REPASSE | 265 | 145.100,00 |
| | RENDIMENTO | 265 | 3.850,00 |
| | SUPERÁVIT | 665 | 163.239,01 |

RECEITA LOA

| | | | |
|---|------------|--------------------------|----------------------|
| Benefícios Evtuais - custeio | | | 61.425,79 |
| Benefícios Eventuais - custeio | REPASSE | 265 | 58.800,00 |
| | RENDIMENTO | 265 | 2.600,00 |
| | SUPERÁVIT | 665 | 25,79 |
| Residência Inclusiva - custeio | | | 62.186,95 |
| Residência Inclusiva - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos) | REPASSE | 265 | 60.000,00 |
| | RENDIMENTO | 265 | 1.800,00 |
| | SUPERÁVIT | 665 | 386,95 |
| Centro Dia - custeio | | | 429.423,07 |
| Centro Dia - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos) | REPASSE | 265 | 240.000,00 |
| | RENDIMENTO | 265 | 7.200,00 |
| | SUPERÁVIT | 665 | 182.223,07 |
| Sub- Total FEAS | | | 1.544.984,65 |
| TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL | | | 2018 |
| PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | FONTE | 3.938.330,00 |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | REPASSE | 100 | 3.930.000,00 |
| | RENDIMENTO | 100 | 8.330,00 |
| PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | FONTE | 587.658,50 |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | REPASSE | 100 | 585.000,00 |
| | RENDIMENTO | 100 | 2.658,50 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | FONTE | 1.400.000,00 |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | REPASSE | 100 | 1.400.000,00 |
| | RENDIMENTO | 100 | 8.000,00 |
| APRIMORAMENTO E GESTÃO DO SUAS | | FONTE | 61.341,50 |
| Contrapartida Ações Estratégicas do PETI | REPASSE | 100 | 8.000,00 |
| | RENDIMENTO | 100 | 1.091,50 |
| Aquisição de materiais Permanente - PMJ | REPASSE | 100 | 40.000,00 |
| | RENDIMENTO | 100 | 1.000,00 |
| Aquisição de materiais de consumo e Serviços - PMJ | REPASSE | 100 | 11.000,00 |
| | RENDIMENTO | 100 | 250,00 |
| Adm / Conselhos | | FONTE | 393.000,00 |
| Conselho Municipal de Assistência Social | REPASSE | 100 | 101.500,00 |
| | RENDIMENTO | 100 | 3.000,00 |
| Conselho Municipal dos Direitos da Mulher | REPASSE | 100 | 101.500,00 |
| | RENDIMENTO | 100 | 3.000,00 |
| Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência | REPASSE | 100 | 90.000,00 |
| | RENDIMENTO | 100 | 2.000,00 |
| Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | REPASSE | 100 | 90.000,00 |
| | RENDIMENTO | 100 | 2.000,00 |
| Sub- Total PMJ | | | 6.388.330,00 |
| TOTAL GERAL | | | 18.126.303,62 |
| | | Resumo Fonte 0100 | 6.388.330,00 |
| | | Resumo Fonte 0235 | 4.759.300,00 |
| | | Resumo Fonte 0250 | 962.600,00 |
| | | Resumo Fonte 0635 | 5.433.688,97 |
| | | Resumo Fonte 0665 | 582.484,65 |
| | | TOTAL GERAL | 18.126.303,62 |

DESPESA LOA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS
PLANO DE APLICACAO LOA - EXERCICIO DE 2018
ANEXO II - FICACAO DA DESPESA

| ORÇÃO RESPONSÁVEL: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------|----------|----------|-------------------------|--|--|
| CODIGO DO ORÇÃO: | 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS | | | | | | | | |
| CODIGO DA UNID. ORÇ.: | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS | | | | | | | | |
| FUNÇÃO DE GOVERNO: | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| SUB-FUNÇÃO: | 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| CODIGO DO PROGRAMA: | 2502322 - APROPRIAMENTO DA GESTAO DO SUAS - FMS | | | | | | | | |
| OBJETIVO DA AÇÃO: | VISAR FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO ORÇAO GESTOR DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NUTRIR DE PESSOAL, PROFISSIONALIZACAO DE PESSOAL, PROFISSIONALIZACAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETENCIA NOS SERVICOS DE PROTECCAO ESPECIAL, INPLANTAR LOCAL MELHOR SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REORDEMANO A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGUINDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUCAO FEDERAL, DA LEI ORÇANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMS. | | | | | | | | |
| PERCENTUAL EXECUTADO NO ANO: | | | | | | | | | |
| NOME DO INDICADOR: | % PERCENTUAL EXECUTADO NO ANO | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: | | | | | | | | | |
| Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 364 | | | | | | | | | |
| PRazo | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO | |
| 1 | Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Servicos de Terceiros em Geral através Pessoa Fisica e/ou Pessoa Juridica. | Gabinete, Gerência Adm. Financeira, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ | 11.250,00 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Juridica 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a politica do SUAS. |
| 2 | Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escrit. de Expediente e de Informacão; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vasulário, calçados e outros. | Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial | AE PETI - PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ | 9.081,50 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a politica do SUAS. |
| TOTAL R\$ 20.331,50 | | | | | | | | | |
| Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 473 | | | | | | | | | |
| PRazo | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO | |
| 1 | Aquisição de equipamentos e material permanente (as como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e material bibliográfico, equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros. | Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial | PMU | 100 | 4.4.90 | R\$ | 41.000,00 | 52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a politica do SUAS. |
| TOTAL R\$ 41.000,00 | | | | | | | | | |
| Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 365 | | | | | | | | | |
| PRazo | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO | |
| 1 | Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Servicos de Terceiros em Geral através Pessoa Fisica e/ou Pessoa Juridica. | Gabinete, Gerência de Planejamento, CMA5 | Apoio à Organização e Gestão do SUAS | 235 | 3.3.90 | R\$ | 17.733,00 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Juridica 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a politica do SUAS. |
| 2 | Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAs, Conselheiros do CMA5 e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social. | Gabinete, Gerência de Planejamento | Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD | 235 | 3.3.90 | R\$ | 20.000,00 | 14 - Diárias CMI | |
| 3 | Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Servicos de Terceiros em Geral através Pessoa Fisica e/ou Pessoa Juridica. | CMPBF e Gerência de Planejamento | Apoio à Organização e Gestão do P.A. e Gestão do Cadastro Único - IGD 99F | 235 | 3.3.90 | R\$ | 138.655,00 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Juridica 93 - Indenizações e Restituições | |
| 4 | Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAs, Conselheiros do CMA5 e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social. | Gabinete, Gerência de Planejamento | Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD Pgf | 235 | 3.3.90 | R\$ | 20.000,00 | 14 - Diárias CMI | |
| 5 | Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Servicos de Terceiros em Geral através Pessoa Fisica e/ou Pessoa Juridica. | Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento | Cadastro das Entidades | 235 | 3.3.90 | R\$ | 1.700,00 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Juridica 93 - Indenizações e Restituições | |
| 6 | Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de Servicos de Terceiros em Geral através Pessoa Fisica e/ou Pessoa Juridica necessários para aplicação das questionários | Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento | FMS - BPC NA ESCOLA | 235 | 3.3.90 | R\$ | 17.700,00 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Juridica 93 - Indenizações e Restituições | |
| 7 | Aquisição de materiais de consumo e contratação de terceiras para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistida para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização; (Exemplo: materiais impressos em braile, integrador em braile); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custo de deslocamento; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades menores ao programa. | Gabinete, Gerência de Gestão e Reunião e Planejamento | FMS - ACESSUAS TRABALHO | 235 | 3.3.90 | R\$ | 417.400,00 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Juridica 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a politica do SUAS. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|----------------|------------------|--------|-----|-------------------|--|---|
| 6 | Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. | Janerio a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | AE PETI - FNAS | 235 | 3.3.90 | R\$ | 98.100,00 | 08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Delineamento do Elemento do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. |
| 9 | Disponibilizar Diárias para os trabalhadores de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social. | Anual | Gabinete, Gerência de Planejamento | AE PETI - FNAS | 235 | 3.3.90 | R\$ | 6.000,00 | 14 - Diárias CMI | |
| | | | | | TOTAL R\$ | | | 732.289,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|------------------|--------|-----|-------------------|---|---|
| Detacção: 41.01.08.122.01.2.002322.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 472 | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO | | | | | | | | | | |
| 1 | Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e manutenção de gastos do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, amarelo de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros). | Janerio a Dezembro | Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento | Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS | 235 | 4.4.90 | R\$ | 37.733,00 | 52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Delineamento do Elemento do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. |
| 2 | Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (notebook, impressora, ar condicionado e outros). | Janerio a Dezembro | Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento | Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD | 235 | 4.4.90 | R\$ | 158.655,00 | 52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições | |
| | | | | | TOTAL R\$ | | | 494.389,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|------------------|--------|-----|---------------------|--|---|
| Detacção: 41.01.08.122.01.2.002322.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 810 | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO | | | | | | | | | | |
| 1 | Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. | Janerio a Dezembro | Gabinete, Gerência de Planejamento, CIMS | Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS | 635 | 3.3.90 | R\$ | 39.504,11 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | |
| 2 | Disponibilizar Diárias para os trabalhadores de SAS, Consultores do CIMS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social. | Anual | Gabinete, Gerência de Planejamento | Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS | 635 | 3.3.90 | R\$ | 20.000,00 | 14 - Diárias CMI | |
| 3 | Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. | Janerio a Dezembro | CNPJPF e Gerência de Planejamento | Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | 635 | 3.3.90 | R\$ | 410.031,28 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Delineamento do Elemento do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. |
| 4 | Disponibilizar Diárias para os trabalhadores de SAS, Consultores do CIMS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social. | Anual | Gabinete, Gerência de Planejamento | Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | 635 | 3.3.90 | R\$ | 40.000,00 | 14 - Diárias CMI | |
| 5 | Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. | Janerio a Dezembro | Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento | Cadastro das Entidades | 635 | 3.3.90 | R\$ | 1.407,24 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | |
| 6 | Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica necessários para aplicação dos questionários | Janerio a Dezembro | Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento | FNAS - BPC NA ESCOLA | 635 | 3.3.90 | R\$ | 37.427,27 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | |
| 7 | Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Escritura adiquada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de informática assistida para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização; (Exemplo: materiais impressos em braille, Internet em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custo de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. | Janerio a Dezembro | Gabinete, Gerência de Gestão e Renda e Planejamento | FNAS - ACESSUAS TRABALHO | 635 | 3.3.90 | R\$ | 215.000,51 | 08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens Disp. Localidade 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Delineamento do Elemento do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. |
| 8 | Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. | Janerio a Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | AE PETI - FNAS | 635 | 3.3.90 | R\$ | 282.179,89 | 08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | |
| 9 | Disponibilizar Diárias para os trabalhadores de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social. | Anual | Gabinete, Gerência de Planejamento | AE PETI - FNAS | 635 | 3.3.90 | R\$ | 6.000,00 | 14 - Diárias CMI | |
| | | | | | TOTAL R\$ | | | 1.431.489,24 | | |

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--------------------------|---|--------------------|--|--|-------|----------|-------------------------|---|--|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação de gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, amolador de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros) | Janaria à Dezembro | Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento | Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD | 635 | 4 4 90 | R\$ 83.597,27 | 52 - Equipamentos e Material Permanente | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| 2 | Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros). | Janaria à Dezembro | Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento | Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD | 635 | 4 4 90 | R\$ 823.418,57 | 52 - Equipamentos e Material Permanente | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 907.015,84 | | | |
| META FINANCEIRA | | | | | | | R\$ 2.328.554,02 | | | |
| Resumo Fonte 0100 | | | | | | | R\$ 81.341,50 | | | |
| Resumo Fonte 0235 | | | | | | | R\$ 228.837,50 | | | |
| Resumo Fonte 0235 | | | | | | | R\$ 1.438.886,02 | | | |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
|----------------------|---|
| CODIGO DO ORÇAO | 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| CODIGO DA UNID. ORÇ. | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| FINANCO DE GOVERNO | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SUBFUNÇÃO | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA |
| CODIGO DO PROGRAMA | 09 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS |
| CODIGO DA AÇÃO | 2.02318 - BLOQUEIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS |
| OBJETIVO DA AÇÃO | GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E CUJOS VINCULOS ESTÃO FRAQUEJADOS, MAS NÃO ROMPIDOS, USANDO A REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, A ELABORAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE REFERÊNCIAS MORAIS E AFETIVAS. |
| INDICADOR | Nome do Atendimento Individualizado realizado no Ano |

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--------------|---|--------------------|---|--------------------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|--|--------------|
| 1 | Respece as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade | Janaria à Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | BL PSEMIC - PMU | 100 | 3 3 50 | R\$ 440.000,00 | 43 - Subvenções sociais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 440.000,00 | | | |

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--------------|--|--------------------|---|--------------------|-------|----------|-----------------------|---|--|--------------|
| 1 | Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanchas e coffee break, para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Biquinhos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. | Janaria à Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | BL PSEMIC - PMU | 100 | 3 3 90 | R\$ 147.658,50 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição 36 - Outros Serv. de terceiros - P Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 147.658,50 | | | |

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--------------|---|--------------------|---|--------------------|-------|----------|-----------------------|--|--|--------------|
| 1 | Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP | Janaria à Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | BL PSEMIC FMAS | 235 | 3 1 90 | R\$ 538.110,00 | 08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Verbetes e Vantagens Fias 13 - Obrigações Patronais 18 - Outros Despesa Variáveis 36 - Outros Serv. de terceiros - P Física 94 - Indeniza e Restit. Trabalhistas | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 538.110,00 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 451

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--------------|---|--------------------|---|--------------------|-------|----------|-----------------------|---------------------------|---|--------------|
| 1 | Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | BI PSEMIC FNMS | 235 | 3.1.91 | R\$ 151.770,00 | 13 - Obrigações Patronais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respaldado as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 151.770,00 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 344

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--------------|--|--------------------|---|--------------------|-------|----------|---------------------|-------------------------|---|--------------|
| 1 | Repassar as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Médio Complexidade | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | BI PSEMIC FNMS | 235 | 3.3.50 | R\$ 1.000,00 | 43 - Subvenções sociais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respaldado as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 1.000,00 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 452

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|---|--|--------------------|---|--------------------|-------|----------|-------------------------|---|---|--------------|
| Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Garrafas alimentícios descartáveis e não descartáveis para jantar e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros lúdicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros. | | | | | | | | | | |
| 1 | Contratado de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Jurídica. | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | BI PSEMIC - FNMS | 235 | 3.3.90 | R\$ 1.021.720,00 | 08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv.de Terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de Terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respaldado as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| 2 | Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social | Anual | Gabinete, Gerência de Planejamento | BI PSEMIC FNMS | 235 | 3.3.90 | R\$ 15.000,00 | 14 - Diárias Civi | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 1.036.720,00 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 345

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--------------|---|--------------------|---|--------------------|-------|----------|---------------------|-------------------------|---|--------------|
| 1 | Repassar as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Médio Complexidade (Centro Dia) | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | BI PSEMIC FEAS | 265 | 3.3.50 | R\$ 1.000,00 | 43 - Subvenções sociais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respaldado as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 1.000,00 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 453

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--|---|--------------------|---|--------------------------------|-------|----------|-----------------------|---|---|--------------|
| Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: | | | | | | | | | | |
| 1 | Generos alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanche e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros lúdicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESÃO - CREAS | 265 | 3.3.90 | R\$ 17.710,00 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respaldado as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| 2 | Contratado de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica. | 12 meses | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | FEAS - PTMC (Centro Dia) | 265 | 3.3.90 | R\$ 246.200,00 | 36 - Outros Serv.de Terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de Terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 263.910,00 | | | |

Datação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.90 - Fonte 0265 - Codigo Reduzido: 457

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | RAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|--|--------------------|---|--------------------------------|-------|----------|-------------------|---|--|
| 1 | Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; colchões e materiais biológicos/equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros. | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | FAVS - TERMO DE ADESAO - CREAS | 205 | 4.1.90 | R\$ 159.590,00 | 52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 159.590,00 | | |

Datação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.90 - Fonte 0635 - Codigo Reduzido: 791

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | RAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|---|--------------------|---|--------------------|-------|----------|-------------------|--|--|
| 1 | Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEMC - FNAS | 635 | 3.1.90 | R\$ 158.000,00 | 08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Verificando e Variáveis Fixas 13 - Obrigações Patronais 96 - Outras Despesas Variáveis 98 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 99 - Indeniz. e Restit. Transf. Indeniz. | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 158.000,00 | | |

Datação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0895 - Codigo Reduzido: 792

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | RAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|---|--------------------|---|--------------------|-------|----------|------------------|---------------------------|--|
| 1 | Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEMC FNAS | 635 | 3.1.91 | R\$ 44.000,00 | 13 - Obrigações Patronais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 44.000,00 | | |

Datação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0835 - Codigo Reduzido: 793

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | RAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|--|--------------------|---|--------------------|-------|----------|-------------------|-------------------------|--|
| 1 | Repasse as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade - CENTRO DIA | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEMC FNAS | 635 | 3.3.50 | R\$ 480.358,45 | 43 - Subvenções sociais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 480.358,45 | | |

Datação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0835 - Codigo Reduzido: 794

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | RAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|--|--------------------|---|--------------------|-------|----------|---------------------|---|--|
| 1 | Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gerenciamento perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros didáticos); Uniformes de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEMC - FNAS | 635 | 3.3.90 | R\$ 982.199,66 | 08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Granulada 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 38 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. |
| 2 | Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genéros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros didáticos); Uniformes de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEMC - FNAS | 635 | 3.3.90 | R\$ 180.134,42 | 08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Granulada 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 38 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. |
| 3 | Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAs, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social | Anual | Gabinete, Gerência de Planejamento | BL PSEMO FNAS | 635 | 3.3.90 | R\$ 20.000,00 | 14 - Diárias Civis | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 1.182.334,10 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|---|--------------------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---|--------------|
| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.50 - Fonte 0865 - CÓDIGO REDUZIDO: 795 | | DESCRIÇÃO DO OBJETO | | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | | Repasse as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade (Centro Dia) | | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | BI PSEMC FEAS | 665 | 3.3.50 | R\$ 182.223,07 | 43 - Subvenções sociais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS | |
| | | TOTAL | | | | | | | R\$ 182.223,07 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|---|--------------------------------|-------|----------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.90 - Fonte 0865 - CÓDIGO REDUZIDO: 796 | | DESCRIÇÃO DO OBJETO | | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO | |
| 1 | | Aquisição de Material de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanche e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros e folhetos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; | | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS | 665 | 3.3.90 | R\$ 20.612,76 | 30 - Material de Consumo | 32 - Material de Distribuição Graúda | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS | |
| | | TOTAL | | | | | | | R\$ 20.612,76 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|---|--------------------------------|-------|----------|-----------------------|---|--------------------------------|--|--|
| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.4.90 - Fonte 0865 - CÓDIGO REDUZIDO: 797 | | DESCRIÇÃO DO OBJETO | | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO | |
| 1 | | Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos;equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros. | | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS | 665 | 4.4.90 | R\$ 195.138,87 | 62 - Equipamentos e Material Permanente | 93 - Indústrias e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| | | TOTAL | | | | | | | R\$ 195.138,87 | | | | |

| VALOR FIKADO | R\$ | UN |
|--------------|-----------------------|-----|
| 2.739.655,50 | | UN |
| 1.893,2 | | UN |
| 6.500.425,77 | | R\$ |
| 637.859,60 | | R\$ |
| 1.227.850,00 | | R\$ |
| 424.300,00 | | R\$ |
| 1.562.662,55 | | R\$ |
| 398.174,70 | | R\$ |
| TOTAL | R\$ 195.138,87 | |

| | |
|----------------------|--|
| ORÇAO RESPONSÁVEL: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| CODIGO DO ORÇAO: | 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| CODIGO DA UNID. ORÇ: | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| FUNÇÃO DE GOVERNO: | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL |
| SUB-FUNÇÃO: | 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| CODIGO DO PROGRAMA: | 09 - ESTADO DE POLITICAS SOCIAIS |
| CODIGO DA AÇÃO: | 2.82318 - ALCOC DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAS |
| OBJETO DA AÇÃO: | CARANTER A CONSTITUICAO DE NOVOS MODELOS DE ATENCAO E/OU ABRACAMENTO DOS INDIVIDUOS QUE NAO CONTAM MAS COM A PROTECAO E O CUIDADO DE SUAS FAMILIAS |
| NOME DO INDICADOR: | Numero de Atendimento Individualizados realizados |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|---|--------------------|-------|----------|-------------------------|-------------------------|--|--------------|
| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 481 | | DESCRIÇÃO DO OBJETO | | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | | Repasse as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade | | 12 meses | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | BI PSEAC - PMJ | 100 | 3.3.50 | R\$ 1.980.000,00 | 43 - Subvenções sociais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| | | TOTAL | | | | | | | R\$ 1.980.000,00 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 348

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|--|----------|---|--------------------|-------|----------|---------------------|---|--|--------------|
| 1 | Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros, kits, jogos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; | 12 meses | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEAC - PMU | 235 | 3.3.90 | 1.950.330,00 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 91 - Outros Aux. Financeiros - P. Físicas 93 - Intenções e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 1.950.330,00 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 458

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|--|--------------------|---|---|-------|----------|-------------------|---|--|--------------|
| 1 | Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil) | 235 | 3.1.91 | 276.184,00 | 08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Verbetes e Vantagens Fixas 13 - Obrigação Patronal 16 - Outros Despesa Variáveis 96 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 94 - Indeniz. e Resol. Trabalhista | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 276.184,00 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 458

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|--|--------------------|---|---|-------|----------|------------------|-------------------------|--|--------------|
| 1 | Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil) | 235 | 3.1.91 | 77.616,00 | 13 - Obrigação Patronal | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 77.616,00 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 480

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|--|----------|---|--------------------|-------|----------|-----------------|--------------------------|--|--------------|
| 1 | Repasse as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade | 12 meses | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEAC - FNAS | 235 | 3.3.50 | 1.000,00 | 43 - sub-emprego sociais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 1.000,00 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 347

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|--|----------|---|--|-------|----------|-------------------|--|--|--------------|
| 1 | Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros, kits, jogos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; | 12 meses | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEAC - FNAS Casa Passagem / Residência Inclusiva | 235 | 3.3.90 | 504.200,00 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros - P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| 2 | Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social. | Anual | Gabinete, Gerência de Planejamento | BL PSEAC FNAS | 235 | 3.3.90 | 10.000,00 | 14 - Diárias Civil | | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 514.200,00 | | | |

AB

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 776 | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|--------------------|-------|----------|-----------------|-------------------------|---|--------------|
| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | Repasse as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade (Residência Inclusiva) | 12 meses | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEAC - FEAS | 265 | 3.3.50 | R\$ 1.000,00 | 43 - Subvenções sociais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 1.000,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 348 | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|-----------------------------------|-------|----------|------------------|---|--|--------------|
| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | Aquisição de materiais de consumo tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros. | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA | 265 | 3.3.90 | R\$ 26.900,00 | 30 - Material de Consumo | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| 2 | Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física Alou Jurídica - Alta Complexidade | 12 meses | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | FNAS - PAC (RESIDENCIA INCLUSIVA) | 265 | 3.3.90 | R\$ 60.800,00 | 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 87.700,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 462 | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|-------------------------------|-------|----------|-------------------|---|--|--------------|
| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; colchões e materiais bibliográficos/equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros. | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA | 265 | 4.4.90 | R\$ 245.500,00 | 52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 245.500,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0636 - CÓDIGO REDUZIDO: 798 | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|-------|----------|------------------|---|--|--------------|
| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil) | 635 | 3.1.90 | R\$ 78.000,00 | 08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Verbetes e Vantagens Fixas 131 - Obrigações Patronais 18 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 94 - Indeniz. e Restit. Trabalhistas | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 78.000,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0636 - CÓDIGO REDUZIDO: 800 | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|-------|----------|------------------|---------------------------|--|--------------|
| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil) | 635 | 3.1.91 | R\$ 22.000,00 | 13 - Obrigações Patronais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 22.000,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0636 - CÓDIGO REDUZIDO: 800 | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|--|-------|----------|-------------------|---|--|--------------|
| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de Higiene e Limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros, kits, etc.); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros. | 12 meses | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL PSEAC - FNAS Casa Passagem / Residência Inclusiva | 635 | 3.3.90 | R\$ 555.272,67 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| 2 | Disponibilizar Diária para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social | Anual | Gabinete, Gerência de Planejamento | BL PSEAC FNAS | 635 | 3.3.90 | R\$ 20.000,00 | 14 - Diárias Civis | | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 575.272,67 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 801

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PERÍODO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|---|--------------------|---|-----------------------------------|-------|----------|---------------|---|--|--------------|
| 1 | Aquisição de materiais de consumo tais como: gêneros alimentícios para delegacia e lancher; material pedagógico e de expediente; material de higiene e limpeza; material de escritório; vestuário e calçados; utensílios de cozinha; roupas de cama; banho e massagem e outros. | Janeiro à Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA | 665 | 3.3.90 | R\$ 66.50 | 30 - Material de Consumo | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento de Elemento 48 | |
| 2 | Contratação de serviços de Tercários em Geral através de Passagem Física e/ou Jurídica - Alta Complexidade | 12 meses | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | FNAS - PAC (RESIDENCIA INCLUSIVA) | 665 | 3.3.90 | R\$ 366.95 | 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 39 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Fiscais 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento de Elemento 48. Despesa disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 433.45 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.4.90 - Fonte 0666 - CÓDIGO REDUZIDO: 802

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PERÍODO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|-------|----------|---------------|---|--|--------------|
| 1 | Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros. | Janeiro à Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA | 665 | 4.4.90 | R\$ 293.26 | 52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento de Elemento 48. Despesa disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 293.26 | | | |

| VALOR FIXADO | R\$ | 5.477.430,00 |
|--------------------|-----|--------------|
| UNIDADE DE MEDIDA | UN | 4071 |
| META FÍSICA | R\$ | 5.871.871,48 |
| META FINANCEIRA | R\$ | 3.934.330,00 |
| Realimo Fonte 0100 | R\$ | 394.000,00 |
| Realimo Fonte 028 | R\$ | 331.300,00 |
| Realimo Fonte 029 | R\$ | 673.272,87 |
| Realimo Fonte 056 | R\$ | 759,81 |

| ORÇÃO RESPONSÁVEL: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
|----------------------|---|
| CODIGO DO ORÇÃO: | 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| CODIGO DA UNID. ORÇ: | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| FUNÇÃO DO GOVERNO: | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SUB-FUNÇÃO: | 324 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| CODIGO DO PROGRAMA: | 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS |
| CODIGO DA AÇÃO: | ZARZIS - BLOCOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS |
| OBJETIVO DA AÇÃO: | GARANTIR O ATENDIMENTO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. |
| NOME DO INDICADOR: | Número de Atendimento Individualizado no Ano |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 487

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PERÍODO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|---|--------------------|---|--------------------|-------|----------|-------------------|--|---|--------------|
| 1 | Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Proteção Social Básica | Janeiro à Dezembro | Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento | BL PSB - PMJ | 100 | 3.3.50 | R\$ 890.000,00 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 39 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento de Elemento 48. Despesa disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (79) | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 890.000,00 | | | |

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 349

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PERÍODO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|------------------|--|--------------------|---|--------------------|-------|----------|-------------------|--------------------------|---|--------------|
| 1 | Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lancher para jardins, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. | Janeiro à Dezembro | Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento | BL PSB - PMJ | 100 | 3.3.90 | R\$ 418.000,00 | 30 - Material de Consumo | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento de Elemento 48. Despesa disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (79) | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 418.000,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 483 | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------|-------|----------|-----------------------|---|--|--------------|
| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | BL-PSB-FMAS | 235 | 3.1.90 | R\$ 483.920,00 | 08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Verbetes e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 30 - Outros Serviços Terceiros - P-Ficlas 94 - Indeniz. e Resol. Trabalhistas | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 483.920,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 485 | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------|-------|----------|-----------------------|---------------------------|--|--------------|
| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento | BL-PSB-FMAS | 235 | 3.1.91 | R\$ 136.480,00 | 13 - Obrigações Patronais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 136.480,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 488 | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|-------|----------|---------------------|--|---|--------------|
| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | Repasse às entidades sem fins lucrativos atuadas de Convênio - Proteção Social Básica | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento | BL-PSB-FMAS | 235 | 3.3.50 | R\$ 1.000,00 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de Terceiros - P-Ficlas 91 - Sanções Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (re) | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 1.000,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 350 | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------|-------|----------|----------------------|--|--|--------------|
| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | Aquisição de Material de Consumo Diversos, como: Genêros alimentícios e brindes para eventos, material para lanchonete, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento | BL-PSB-FMAS | 235 | 3.3.90 | R\$ 585.600,00 | 08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 36 - Outros Serv. de Terceiros - P-Ficlas 48 - Outros Serv. de Terceiros - P-Jurídica 91 - Sanções Judiciais 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| 2 | Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social. | Anual | Gabinete, Gerência de Planejamento | BL-PSB-FMAS | 235 | 3.3.90 | R\$ 15.000,00 | 14 - Diárias Cível | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 15.000,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 351 | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|-------|----------|----------------------|--|--|--------------|
| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | Aquisição de Material de Consumo Diversos, como: Genêros alimentícios e brindes para eventos, material para lanchonete, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA | 265 | 3.3.90 | R\$ 16.550,00 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de Terceiros - P-Ficlas 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| 2 | Repasse de auxílio natalidade a pessoas físicas que se enquadram nas regras estabelecidas; | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS | 265 | 3.3.90 | R\$ 61.400,00 | 48 - Outros Aux. Financeiros P-Ficlas 93 - Indenizações e Restituições | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 77.950,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 - Fonte 0266 - CÓDIGO REDUZIDO: 489 | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---------------------------------|-------|----------|-----------------------|--|--|--------------|
| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
| 1 | Aquisição de equipamentos e material permanente, tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais didáticos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, modulares em geral e outros | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA | 265 | 4.4.90 | R\$ 148.950,00 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de Terceiros - P-Ficlas 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 148.950,00 | | | |

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETAΛHAMENTO |
|--------------|--|--------------------|---|--------------------|-------|----------|----------------|--|---|--------------|
| 1 | Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL, PSB FMAAS | 635 | 3.1.90 | R\$ 156.000,00 | 08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Outros Rendas 10 - Outros Serviços de Terceiros - P/ Fisica 11 - Obrigações Patronais 12 - Outros Serviços de Terceiros - P/ Fisica 13 - Indeniz e Restit. Trabalhistas | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 156.000,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 804 | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------|-------|----------|---------------|---------------------------|---|--------------|
| DESCRIÇAO DO OBJETO | | | | | | | | | | |
| Nº | DESCRIÇAO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETAΛHAMENTO |
| 1 | Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento | BL, PSB FMAAS | 635 | 3.1.91 | R\$ 44.000,00 | 13 - Obrigações Patronais | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 44.000,00 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 805 | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|-------|----------|----------------|---|---|--------------|
| DESCRIÇAO DO OBJETO | | | | | | | | | | |
| Nº | DESCRIÇAO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETAΛHAMENTO |
| 1 | Atuao de Materiais de Consumo Diversos como: Generos alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento | BL, PSB - FMAAS | 635 | 3.3.90 | R\$ 706.478,39 | 09 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuo Grtula 33 - Outros Servcios de Terceiros - P/ Fisica 34 - Outros Servcios de Terceiros - P/ Fisica 35 - Outros Servcios de Terceiros - P/ Fisica 36 - Outros Servcios de Terceiros - P/ Fisica 37 - Indenizações e Restitues 38 - Outros Aux. Financeiros - P/ Fisicas 39 - Indenizações e Restitues 40 - Diárias Cvl | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| 2 | Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em foruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social. | Anual | Gabinete, Gerência de Planejamento | BL, PSB - FMAAS | 635 | 3.3.90 | R\$ 20.000,00 | 14 - Diárias Cvl | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 726.478,39 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0865 - CÓDIGO REDUZIDO: 808 | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---|-------|----------|------------|---|---|--------------|
| DESCRIÇAO DO OBJETO | | | | | | | | | | |
| Nº | DESCRIÇAO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETAΛHAMENTO |
| 1 | Atuao de Materiais de Consumo Diversos como: Generos alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA | 665 | 3.3.90 | R\$ 276,34 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuo Grtula 33 - Passagens e Desp. Locomoção 34 - Outros Servcios de Terceiros - P/ Fisica 35 - Outros Servcios de Terceiros - P/ Fisica 36 - Outros Servcios de Terceiros - P/ Fisica 37 - Indenizações e Restitues 38 - Outros Aux. Financeiros - P/ Fisicas 39 - Indenizações e Restitues 40 - Diárias Cvl | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| 2 | Rebolsa de auxílio materialidade a pessoas fisicas que se enquadraram nas regras estabelecidas. | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência de Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS | 665 | 3.3.90 | R\$ 25,79 | 40 - Outros Aux. Financeiros - P/ Fisicas 41 - Indenizações e Restitues 42 - Indenizações e Restitues | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 302,13 | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 - Fonte 0865 - CÓDIGO REDUZIDO: 807 | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---------------------------------|-------|----------|----------------|---|---|--------------|
| DESCRIÇAO DO OBJETO | | | | | | | | | | |
| Nº | DESCRIÇAO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETAΛHAMENTO |
| 1 | Atuao de equipamentos e material permanente, tais como: aparelho e utensílios domésticos, coleções e materiais básicos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamentos de dados, móveis em geral e outros. | Janeiro a Dezembro | Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento | FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA | 665 | 4.4.90 | R\$ 163.239,01 | 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuo Grtula 33 - Passagens e Desp. Locomoção 34 - Outros Servcios de Terceiros - P/ Fisica 35 - Outros Servcios de Terceiros - P/ Fisica 36 - Outros Servcios de Terceiros - P/ Fisica 37 - Indenizações e Restitues 38 - Outros Aux. Financeiros - P/ Fisicas 39 - Indenizações e Restitues 40 - Diárias Cvl | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 163.239,01 | | | |

| UNIDADE DE MEDIDA | | VALOR PRZAO | R\$ | 2.885.900,00 |
|-------------------|----|--------------|-------|--------------|
| UN | | | | |
| META FÍSICA | | | 2.885 | |
| META FINANCEIRA | | | | |
| Resumo Fonte 0100 | 45 | 2.885.900,00 | | |
| Resumo Fonte 0330 | 46 | 1.405.000,00 | | |
| Resumo Fonte 0332 | 46 | 1.222.000,00 | | |
| Resumo Fonte 0338 | 48 | 228.900,00 | | |
| Resumo Fonte 0435 | 45 | 298.472,58 | | |
| Resumo Fonte 0865 | 45 | 43.541,14 | | |

| | |
|----------------------|--|
| ÓRGÃO RESPONSÁVEL: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| CÓDIGO DO ORÇÃO: | 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| CÓDIGO DA UNID. ORÇ: | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| FUNÇÃO DE GOVERNO: | 06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SUB-FUNÇÃO: | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| CODIGO DO PROGRAMA: | 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS |
| CODIGO DA AÇÃO: | 2.002321 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| OBJETIVO DA AÇÃO: | FORTALECER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELEÇER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO. |
| NOME DO INDICADOR: | Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 352 | | DESCRIÇÃO DO OBJETO | | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--|---|---------------------|------------|-------|-------------|--------------------|-------|-----------|--|----------|-------------------------|--------------|
| 1 | Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados a área de Assistência Social. | 12 meses | CMAS e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ | 15.000,00 | 33 - Passagens e Desp. Locomoção | | | |
| 2 | Disponibilizar diárias para conselheiros, membros de secretaria executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Jorvile (alimentação e hospedagem). | Anual | CMAS e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ | 12.000,00 | 14 - Diárias Civi | | | |
| 3 | Disponibilizar valores para arrendamento de viagens aos conselheiros, membros de secretaria executiva e motorista, fora do município de Jorvile (taxi e combustível). | Anual | CMAS e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ | 8.000,00 | 30 - Material de Consumo | | | |
| 4 | Contratar passos jurídica e/ou física para organização e execução de eventos como conferência, audiência pública, seminários, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, bem como todos os materiais necessários a execução dos serviços. | A Definir | CMAS e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ | 35.000,00 | 30 - Material de Consumo | | | |
| 5 | Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre licitação, resolução, dentro outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social. | 12 meses | CMAS e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ | 15.300,00 | 39 - Outros Serv. de Consumo | | | |
| 6 | Contratar serviços de terceiros para divulgação e confecção de material diversos. | Permanente | CMAS e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ | 19.200,00 | 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica | | | |
| TOTAL R\$ 101.800,00 | | | | | | | | | | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 353 | | DESCRIÇÃO DO OBJETO | | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--|--|---------------------|--|--|-------------|--------------------|-------|----------|--|----------|-------------------------|--------------|
| 1 | Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS. | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerencia de Planejamento, CMAS | Fortalecimento de Controle Social - IGD SUAS | 235 | 3.3.90 | R\$ | 1.167,00 | 30 - Material de Consumo | | | |
| 2 | Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS. | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerencia de Planejamento, CMAS | Fortalecimento de Controle Social - IGD PBF | 235 | 3.3.90 | R\$ | 4.845,00 | 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica | | | |
| TOTAL R\$ 6.012,00 | | | | | | | | | | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 470 | | DESCRIÇÃO DO OBJETO | | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--|--|---------------------|--|--|-------------|--------------------|-------|----------|---|----------|-------------------------|--------------|
| 1 | Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS. | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerencia de Básica, Gerencia de Planejamento | Fortalecimento de Controle Social - IGD SUAS | 235 | 4.4.90 | R\$ | 1.167,00 | 52 - Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 2 | Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS. | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerencia de Básica, Gerencia de Planejamento | Fortalecimento de Controle Social - IGD PBF | 235 | 4.4.90 | R\$ | 4.845,00 | 52 - Equipamentos e Material Permanente | | | |
| TOTAL R\$ 6.012,00 | | | | | | | | | | | | |

| Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 808 | | DESCRIÇÃO DO OBJETO | | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--|--|---------------------|--|--|-------------|--------------------|-------|----------|--------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| 1 | Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS. | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerencia de Planejamento, CMAS | Fortalecimento de Controle Social - IGD SUAS | 635 | 3.3.90 | R\$ | 2.247,64 | 30 - Material de Consumo | | | |
| 2 | Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS. | Janerio à Dezembro | Gabinete, Gerencia de Planejamento, CMAS | Fortalecimento de Controle Social - IGD PBF | 635 | 3.3.90 | R\$ | 6.553,06 | 30 - Material de Consumo | | | |
| TOTAL R\$ 11.800,70 | | | | | | | | | | | | |

Datação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 - Fonte 0636 - CÓDIGO REDUZIDO: 809

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--------------|--|--------------------|------------------------------------|--|-------|----------|------------|---|--|--------------|
| 1 | Disponibilizar 3% de Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA5. | Janerio a Dezembro | Gabriela, Gerência de Planejamento | Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS | 635 | 4.4.90 | 2.408,38 | 52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. | |
| 2 | Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA5. | Janerio a Dezembro | Gabriela, Gerência de Planejamento | Fortalecimento do Controle Social - IGD PRF | 635 | 4.4.90 | 16.689,76 | 52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ | 21.098,14 | | |

| UNIDADE DE MEDIDA | VALOR FIXADO | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR FIXADO |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| UNIDADE DE MEDIDA | R\$ | UNIDADE DE MEDIDA | R\$ |
| META FISICA | 18 | META FISICA | 116.524,00 |
| META FINANCEIRA | R\$ 146.202,84 | META FINANCEIRA | R\$ 146.202,84 |
| Resumo Fonte 0100 | R\$ 104.600,00 | Resumo Fonte 0238 | R\$ 17.524,00 |
| Resumo Fonte 0238 | R\$ 17.524,00 | Resumo Fonte 0154 | R\$ 32.978,84 |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
|----------------------|--|
| CODIGO DO ORGAO: | 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| CODIGO DA UNID. ORÇ: | 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| FUNÇÃO DE GOVERNO: | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL |
| SUBFUNÇÃO: | 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - FMPDPO |
| CODIGO DO PROGRAMA: | 08 - GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS |
| CODIGO DA AÇÃO: | 2.002321 - APOIO POLITICA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - FMPDPO |
| OBJETIVO DA AÇÃO: | PROMOVER, FORTALECER, FISCALIZAR E DEFENDER AS POLITICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E GARANTIR OS SEUS DIREITOS, ALÉM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA NA SOCIEDADE. |
| NOME DO INDICADOR: | Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO |

Datação: 41.02.08.242.08.2.002323.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 856

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|--------------|---|----------|-------------|--------------------|-------|----------|---------------|--|-------------------------|--|
| 1 | Contratar empresa de fornecimento de passagem aéreas e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretaria executiva do COMDE, palestrantes e convidados em eventos voltados à política da pessoa com deficiência. | 12 meses | COMDE e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 11.500,00 | 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica | | |
| 2 | Disponibilizar diárias, para custear despesas com alimentação e hospedagem, aos conselheiros e servidores da secretaria executiva do COMDE em eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville. | 12 meses | COMDE e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 10.500,00 | 14 - Diárias Civis | | |
| 3 | Contratar empresa para fornecimento de serviço de transporte/transportado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participarem de eventos de interesse do COMDE, fora do município de Joinville. Veículo utilitário, Micro ônibus/ônibus. | 12 meses | COMDE e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 4.000,00 | 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica. | | |
| 4 | Pagamento de honorários para palestrantes e técnicos para ministrar palestras, cursos e oficinas em Seminars/ Fóruns/ Conferências planejados anualmente pelo conselho. | 12 meses | COMDE e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 7.600,00 | 36 - Outros serviços de terceiros - P - Física 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | | |
| 5 | Disponibilizar adiantamento de viagem, para custear despesas com combustível e taxi, aos conselheiros, voluntários e servidores da secretaria executiva do COMDE para participarem de eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação dos conselheiros. | 12 meses | COMDE e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 250,00 | 30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica | | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. |
| 6 | Contratar serviços de terceiros para realização de eventos voltados à política da pessoa com deficiência como: Seminários, fóruns, congressos, entre outros correlatos. Caminhada da acessibilidade (setembro) - Formação dos Novos Conselheiros (março), Fórum de Empregabilidade (maio), Seminário Sobre TEA (abril), Evento Educação (agosto), Fórum de Entidades da Sociedade Civil (outubro) | 12 meses | COMDE e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 23.200,00 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P - Física 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | | |
| 7 | Contratar serviços de terceiros e/ou efetuar inscrições em eventos (congressos, seminários e afins), para promover a formação continuada aos conselheiros. | 12 meses | COMDE e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 12.500,00 | 36 - Outros serviços de terceiros - P - Física 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | | |
| 8 | Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação (folheteria, vídeos e demais materiais de comunicação visual como: - Folders de divulgação do COMDE - Cartilhas, revistas/iguês p/ público infantil/adolescente sobre direitos das pessoas com deficiência/diversidade/emprego/empoderamento, Campanha publicitária sobre respeito as prioridades das pessoas com deficiência, caçudas, vagas reservadas etc. | 12 meses | COMDE e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 15.200,00 | 36 - Outros serviços de terceiros - P - Física 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | | |
| 9 | Contratação de empresa de fornecimento do Serviço de Interpretação de LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais | 12 meses | COMDE e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 7.000,00 | 36 - Outros serviços de terceiros - P - Física 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | | |
| 10 | Pagamento de taxas bancárias | 12 meses | COMDE e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 250,00 | 81 - Serviços bancários | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ | 123.000,00 | | |

| UNIDADE DE MEDIDA | VALOR FIXADO | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR FIXADO |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| UNIDADE DE MEDIDA | R\$ | UNIDADE DE MEDIDA | R\$ |
| META FISICA | 12 | META FISICA | 92.000,00 |
| META FINANCEIRA | R\$ 92.000,00 | META FINANCEIRA | R\$ 92.000,00 |
| Resumo Fonte 0100 | R\$ 92.000,00 | Resumo Fonte 0100 | R\$ 92.000,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| ÓRGÃO RESPONSÁVEL: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5 |
| CÓDIGO DO ORÇÃO: | 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5 |
| CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: | 06 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDEM |
| FUNÇÃO DE GOVERNO: | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SUB-FUNÇÃO: | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| CÓDIGO DO PROGRAMA: | 09 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS |
| CÓDIGO DA AÇÃO: | 2.00232E - APOIO ÀS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - FUMEDM |
| OBJETIVO DA AÇÃO: | FORTALECER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS. |
| NOME DO INDICADOR: | Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO |

Dotação: 41.06.08.244.08.2.00232E.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 358

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTES | NATUREZA | LOA 2018 | ELEMENTO | DETALHAMENTO |
|---------------|--|----------|-------------|--------------------|--------|----------|-----------------------|--|---|
| 1 | Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretaria executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos direitos da Mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville. | 12 meses | CMDM e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 10.600,00 | 33 - Passagens e Desp. c/acompanhamento 39 - Outros Serv. Terc. - P - Jurídica | |
| 2 | Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos direitos da mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação. | 12 meses | CMDM e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 10.550,00 | 14 - Diárias Civil | |
| 3 | Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos direitos da mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com combustível e taxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação. | 12 meses | CMDM e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 300,00 | 30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. c/acompanhamento 39 - Outros Serv. Terc. - P - Jurídica | |
| 4 | Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário/ônibus. | 12 meses | CMDM e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 5.000,00 | 33 - Passagens e Desp. c/acompanhamento 39 - Outros Serv. Terc. - P - Jurídica | |
| 5 | Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos como: seminários, palestras, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, caminhada e outros. Como forma de possibilitar ao público alvo acesso, conhecimento e aprimoramento dos temas pertinentes aos direitos das mulheres, equidade de gênero, enfrentamento a violência contra a mulher e empoderamento das mulheres. Capacitação dos conselheiros e o público, em geral, em direitos humanos, políticas públicas, Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. Desenvolver ações voltadas para a vítima e o agressor nos casos de violência contra mulher. | Anual | CMDM e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 20.000,00 | 36 - Outros Serv. Terc. - P - Física 39 - Outros Serv. Terc. - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SIVAS. |
| 6 | Pagamento de inscrição em cursos, seminários, congressos, entre outros para capacitação de conselheiros e membros da secretaria executiva. | Anual | CMDM e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 2.000,00 | 39 - Outros Serv. Terc. - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | |
| 7 | Contratar empresa para elaborar/confeccionar cartilhas, folders, folhas, cartazes e materiais diversos de divulgação e comunicação visual sobre os direitos das mulheres e do CMDM. | Anual | CMDM e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 8.000,00 | 39 - Outros Serv. Terc. - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | |
| 8 | Contratar pessoa jurídica e/ou física para capacitação dos conselheiros e membros da secretaria executiva, como forma de auxiliá-los a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - A competência do conselho e a função dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público. | Anual | CMDM e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 8.000,00 | 36 - Outros Serv. Terc. - P - Física 39 - Outros Serv. Terc. - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | |
| 9 | Contratar empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa da condição feminina no município de Joinville (construção de instrumentos de coleta, indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da compatilização dos dados coletados em formato de livro. | Anual | CMDM e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 35.000,00 | 39 - Outros Serv. Terc. - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | |
| 10 | Contratar serviços para realizar o Fórum complementar de eleição das entidades não governamentais para formação de gestão 2017 - 2019 do CMDM. | Anual | CMDM e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 5.000,00 | 39 - Outros Serv. Terc. - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições | |
| 11 | Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TEF) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil | 12 meses | CMDM e SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 50,00 | 39 - Outros Serv. Terc. - P - Jurídica | |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 104.850,00 | | |

| | | | |
|--------------------|----|------------------|----------------|
| UNIDADE DE MEDIDA | UN | VALOR FIXADO | R\$ 104.850,00 |
| METRA FÍSICA | 12 | METRA FINANCEIRA | R\$ 104.850,00 |
| Resumo Fonte: 0100 | | | R\$ 104.850,00 |

| | |
|----------------------|--|
| ÓRGÃO RESPONSÁVEL: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| CÓDIGO DO ÓRGÃO: | 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| CÓDIGO DA UNID. ORÇ: | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN |
| FUNÇÃO DE GOVERNO: | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SUB-FUNÇÃO: | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| CÓDIGO DO PROGRAMA: | 06 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS |
| CÓDIGO DA AÇÃO: | 2.002324 - APOIO AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN |
| OBJETIVO DA AÇÃO: | IMPLEMENTAR E PROMOVER A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA |
| NOME DO INDICADOR: | Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO |

Dotação: 41.04.08.244.08.2.002324.3.3.90 - Fonte: 0100 - CODIGO REDUZIDO: 367

| Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO | PRAZO | RESPONSÁVEL | RECURSO FINANCEIRO | FONTE | NATUREZA | LOA 2016 | ELEMENTO | PLANEJAMENTO DA DESPESA | DETALHAMENTO |
|----|---|----------|---------------|--------------------|-------|----------|---------------|---|-------------------------|--------------|
| 1 | Contratar ou adiar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e Secretaria Executiva, seu deslocamento em eventos voltados a área de Segurança Alimentar e Nutricional, reuniões do COMSEAN Estadual e Nacional e outros eventos. | 12 meses | COMSEAN E SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 13.900,00 | 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | | |
| 2 | Disponibilizar dietas para os conselheiros, membros da secretaria executiva e motofleita em eventos fora do município de assim a teoria de experiências e capacidades. | 12 meses | COMSEAN E SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 8.900,00 | 14 - Dietas CMI | | |
| 3 | Contratar profissionais para fazer a área de Segurança Alimentar e Nutricional para prestar em evento promovido pelo Comsean, incluindo despesas com: lanche, água, café, almoço, jantar, bebida, transporte, hospedagem, material de expediente, impressões, cópias, serviços de fax, serviços de limpeza, serviços de segurança, serviços de manutenção de equipamentos, etc. | 12 meses | COMSEAN E SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 9.100,00 | 30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | |
| 4 | Contratar pessoa fisca/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de COMSEAN com objetivo de desenvolver trabalho em conjunto. | 12 meses | COMSEAN E SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 6.000,00 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | |
| 5 | Contratar empresa para fazer a área de Segurança Alimentar e Nutricional para desenvolver material e promover a divulgação do COMSEAN com objetivo de desenvolver trabalho em conjunto. | 12 meses | COMSEAN E SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 8.800,00 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | |
| 6 | Contratar empresa para fazer a área de Segurança Alimentar e Nutricional para desenvolver material e promover a divulgação do COMSEAN com objetivo de desenvolver trabalho em conjunto. | 12 meses | COMSEAN E SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 27.900,00 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | |
| 7 | Contratar empresa para fazer a área de Segurança Alimentar e Nutricional para desenvolver material e promover a divulgação do COMSEAN com objetivo de desenvolver trabalho em conjunto. | 12 meses | COMSEAN E SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 19.350,00 | 30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | |
| 8 | Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TE) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil | 12 meses | COMSEAN E SAS | PMU | 100 | 3.3.90 | R\$ 50,00 | 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| VALOR EXECUTADO | R\$ 83.900,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | UN |
| METAS FÍSICAS | 12 |
| METAS FINANCEIRAS | R\$ 83.900,00 |
| Resumo Fonte 0100 | R\$ 83.900,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| RESUMO GERAL DA LOA | |
| Resumo por fontes de recurso | |
| Resumo Fonte 0100 | R\$ 6.388.330,00 |
| Resumo Fonte 0235 | R\$ 4.759.300,00 |
| Resumo Fonte 0295 | R\$ 982.500,00 |
| TOTAL EXERCÍCIO ATUAL | R\$ 12.130.130,00 |
| Resumo Fonte 0635 | R\$ 5.433.689,97 |
| Resumo Fonte 0005 | R\$ 502.484,66 |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | R\$ 18.066.204,63 |

| | |
|--|--------------------------|
| Resumo por categoria de despesa | |
| Resumo Categoria da Despesa 3.1.90 | R\$ 1.887.214,00 |
| Resumo Categoria da Despesa 3.1.91 | R\$ 475.866,00 |
| Resumo Categoria da Despesa 3.3.90 | R\$ 4.077.881,52 |
| Resumo Categoria da Despesa 3.3.99 | R\$ 9.806.585,68 |
| Resumo Categoria da Despesa 4.4.90 | R\$ 2.079.655,22 |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | R\$ 14.378.102,42 |

| | |
|--|--------------------------|
| Resumo por Unidade Organizacional | |
| Fundo Municipal das Atividades Sociais | R\$ 17.837.803,62 |
| Fundo Municipal das Atividades de Assistência Social | R\$ 92.000,00 |
| Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher | R\$ 104.500,00 |
| Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | R\$ 982.000,00 |
| TOTAL | R\$ 18.136.303,62 |