



# PLANO DE APLICAÇÃO

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# LOA 2018

### 4ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS, compreendendo:

\* Acréscimo do elemento de detalhamento 37 - locação de mão de obra nas dotação com natureza 3.3.90, ou seja, códigos: 354; 355; 810; 454; 452; 453; 794; 346; 347; 348; 800; 801; 467; 349; 466; 350; 351; 469; 805; 806; 807.

\* 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
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.541.272,67</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	828.000,00
	RENDIMENTO	235	40.000,00
	SUPERÁVIT	635	673.272,67
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>3.890.292,55</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	97.800,00
	SUPERÁVIT	635	1.862.692,55
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>FONTE</b>	<b>2.146.478,39</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.160.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	SUPERÁVIT	635	926.478,39
<b>PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS</b>		<b>FONTE</b>	<b>2.912.945,36</b>
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
<b>Sub- Total FNAS</b>			<b>10.192.988,97</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>2018</b>
<b>Alta Complexidade - custeio e investimento</b>			<b>268.881,86</b>
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
<b>Média Complexidade - custeio e investimento</b>			<b>393.081,63</b>
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
<b>Básica - custeio</b>			<b>328.015,35</b>
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

<b>Benefícios Eventuais - custeio</b>			<b>61.423,79</b>
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	25,79
<b>Residência Inclusiva - custeio</b>			<b>62.186,95</b>
Residência Inclusiva - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
	SUPERÁVIT	665	386,95
<b>Centro Dia - custeio</b>			<b>429.423,07</b>
Centro Dia - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
	SUPERÁVIT	665	182.223,07
<b>Sub- Total FEAS</b>			<b>1.544.984,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL</b>			<b>2018</b>
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>3.938.330,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	3.930.000,00
	RENDIMENTO	100	8.330,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>587.558,50</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	585.000,00
	RENDIMENTO	100	2.658,50
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.406.000,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.400.000,00
	RENDIMENTO	100	8.000,00
<b>APRIMORAMENTO E GESTÃO DO SUAS</b>		<b>FONTE</b>	<b>61.341,50</b>
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
<b>Adm / Conselhos</b>		<b>FONTE</b>	<b>393.000,00</b>
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
<b>Sub- Total PMJ</b>			<b>6.388.330,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.126.303,62</b>
<b>Resumo Fonte 0100</b>			<b>3.388.330,00</b>
<b>Resumo Fonte 0230</b>			<b>4.799.300,00</b>
<b>Resumo Fonte 0265</b>			<b>982.500,00</b>
<b>Resumo Fonte 0635</b>			<b>2.433.688,97</b>
<b>Resumo Fonte 0905</b>			<b>562.484,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.126.303,62</b>

DESPESA LÍQUIDA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
PLANO DE APLICAÇÃO LÍQUIDA - EXERCÍCIO DE 2018  
ANEXO II - FIXAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
CODIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
CODIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CODIGO DO PROGRAMA:	2.002322 - APROPRIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS							
CODIGO DA AÇÃO:	354							
OBJETIVO DA AÇÃO:	USAR FORÇA DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE RESGATE, PROFISSIONALIZAÇÃO DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO FÍSICA E PROTEÇÃO ESPÍRITA DO SUAS, UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REORDEMANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RESGANDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORÇAMENTAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EXECUTANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.							
MODELO DO INDIADOR:	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO							
Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - FONTE 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 354								
DESCRIÇÃO DO OBJETO:								
Nº	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Gabinete, Gerência de Apoio Financeiro, Gerência de Base, 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. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 99 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica		
2	Gabinete, Gerência de Especial, Gerência de Planejamento	AE PETI - PMU	100	3.3.90	R\$ 9.041,50	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita		
<b>TOTAL R\$ 20.291,50</b>								
Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 - FONTE 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 473								
DESCRIÇÃO DO OBJETO:								
Nº	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Gabinete, Gerência de Base, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMU	100	4.4.90	R\$ 41.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
<b>TOTAL R\$ 41.000,00</b>								
Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - FONTE 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 355								
DESCRIÇÃO DO OBJETO:								
Nº	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	235	3.3.90	R\$ 17.725,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 99 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica		
2	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civi		
3	CMPPE e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 138.655,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 99 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
4	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civi		
5	Gabinete, Gerência da Base, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	R\$ 1.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 99 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica		
6	Gabinete, Gerência da Base e Planejamento	FMAS - BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 17.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 99 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica		
<p>Foram aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento 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.</p>								

*[Assinatura]*

9	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da 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 Cível	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento de Elemento de 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 de SUAS.
					<b>TOTAL R\$</b>			<b>736.238,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO: 472**

**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação de gestão de SUAS (requiro de pçq, mesa de flunho, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, amêdo de duser portis, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros)	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	235	4.4.90	R\$	37.723,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento de Elemento de 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 de SUAS.
2	Aquisição de equipamentos para e aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro Único - IGD	235	4.4.90	R\$	156.655,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento de Elemento de 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 de SUAS.
					<b>TOTAL R\$</b>			<b>194.378,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 810**

**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a contratação de serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CIMS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	635	3.3.90	R\$	39.504,11	30 - Material de Consumo	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros 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	635	3.3.90	R\$	20.000,00	14 - Diárias Cível	
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a contratação de serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	Janerio à Dezembro	CM/PFR e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro Único - IGD PFR	635	3.3.90	R\$	390.031,26	30 - Material de Consumo	
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros 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 PFR	635	3.3.90	R\$	60.000,00	14 - Diárias Cível	
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a contratação de serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	R\$	1.407,54	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 de 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 de SUAS.
6	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a contratação de serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica necessários para aplicação dos questionários	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$	37.427,37	30 - Material de Consumo	
7	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para estrutura adequada para a gestão e realização das atividades. Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a aplicação. Material de identificação pessoal para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização. (Exemplo: materiais impressos em braille, intérprete em libras). Materiais para divulgação do programa (Exemplo: camisetas, panfletos, cartilhas, ...). Locação de material permanente. Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custeio de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de insumos para atividades inerentes ao programa	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Renda e Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R\$	215.000,51	30 - Material de Consumo	
8	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou P. Jurídica.									
9	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a contratação de serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	635	3.3.90	R\$	262.179,86	30 - Material de Consumo	
9	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da 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 Cível	
					<b>TOTAL R\$</b>			<b>1.031.158,46</b>		



Dotação: 41.01.08.244.08.2.002322.4.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 811									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação de gestão do SUAS (arquivo de áudio, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros)	Janeiro a Dezembro	Gabriel, Gerência de Básica Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	635	4.4.90	R\$ 63.907,27	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.
2	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro a Dezembro	Gabriel, Gerência de Básica Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro Único - IGD	835	4.4.90	R\$ 823.418,57	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\$ 907.015,84		
META FINANCEIRA							R\$ 2.828.684,02		
Resumo Fonte 0100							R\$ 61.941,80		
Resumo Fonte 0235							R\$ 628.676,00		
Resumo Fonte 0835							R\$ 1.938.556,52		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 343									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Repassar as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	Janeiro a Dezembro	Gabriel, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC - PMJ	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		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 454									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de materiais de consumo diversos, como: Grampos 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 técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabriel, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC - PMJ	100	3.3.50	R\$ 147.658,50	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica 37 - Logopdia de Mão-de-Obra 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Juridica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Fisicas 81 - Serviços advocaciais 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		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 450									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializada de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro a Dezembro	Gabriel, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.1.90	R\$ 538.110,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Variacionto e Variopns Fias 13 - Obrigções Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica 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\$ 538.110,00		

*Handwritten signature*

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 451										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
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	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	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 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.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>151.770,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.60 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 344										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Reposse as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.3.90	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 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.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.000,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 452										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b>										
1	Gerentes 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, livros, jornais); Utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros;	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC - FNAS	235	3.3.90	R\$ 1.021.720,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 38 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux.Financieiros P.Física 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 PSEMC FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Cível		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.036.720,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.60 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 345										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Reposse as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade (Centro Dia)	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC FEAS	265	3.3.90	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 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.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.000,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 453										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b>										
1	Gerentes 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 e jornais); Utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros;	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - 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 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	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física ou Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - PFM/C (Centro Dia)	265	3.3.90	R\$ 246.200,00	36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 38 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux.Financieiros P.Física 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.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>263.910,00</b>			

200

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 457											
DESCRIÇÃO DO OBJETO											
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, coletores e materiais laboratoriais, equipamentos para labor, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEMS - TERMO DE ADESAO - CREAS	265	4 4 90	R\$ 156.340,00	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.		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>156.340,00</b>				

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 791											
DESCRIÇÃO DO OBJETO											
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	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC FNAS	635	3 1 90	R\$ 156.000,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Verbas Salvo e Variáveis Fixas 13 - Obrigação Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 38 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 84 - Indemn. e Resol. 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.		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>156.000,00</b>				

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 792											
DESCRIÇÃO DO OBJETO											
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	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC FNAS	635	3 1 91	R\$ 44.000,00	13 - Obrigação 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.		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>44.000,00</b>				

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 793											
DESCRIÇÃO DO OBJETO											
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO	
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade - CENTRO DIA	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC FNAS	635	3 3 90	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.		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>480.358,45</b>				

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 794											
DESCRIÇÃO DO OBJETO											
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO	
<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> 08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 38 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Física 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições											
<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> 08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Física 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições											
<b>Disponibilizar Ombuds para os trabalhadores de SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.</b>											
<b>TOTAL R\$</b>							<b>20.000,00</b>				



Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50	Fonte 0866 -- Código Reduzido: 795									
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Médio Complexidade (Centro Dia)	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC FEAS	665	3.3.50	192.223,07	45 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de 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 de SUAS.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>192.223,07</b>			

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90	Fonte 0865 - Código Reduzido: 796									
1	Adquisição de Material de Consumo Diversos como: Genêros 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; Birlhuedas; Material didático (livros, fichas); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	666	3.3.90	20.812,76	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição/Outras	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de 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 de SUAS.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>20.812,76</b>			

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.4.4.90	Fonte 0665 - Código Reduzido: 797									
1	Adquisição 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 de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	665	4.4.90	195.138,87	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de 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 de SUAS.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>195.138,87</b>			

VALOR FIXADO	R\$	2.738.855,50
UN	19832	
META FISICA	6.000	426,75
META FINANCEIRA	R\$	497.655,50
Resumo Fonte 0100	R\$	1.727.890,00
Resumo Fonte 0235	R\$	424.390,00
Resumo Fonte 0261	R\$	1.952.692,55
Resumo Fonte 0855	R\$	398.174,70
Resumo Fonte 0865	R\$	

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORG:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNCAO DE GOVERNO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
CODIGO DO PROGRAMA:	09 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇAO:	2.002318 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE NOVOS MODELOS DE ATENÇÃO E/OU ABRIGAMENTO DOS INDIVÍDUOS QUE NÃO CONTAM MAIS COM A PROTEÇÃO E O CUIDADO DE SUAS FAMILÍAS.
NOME DO INDICADOR:	Número de Abandones Individualizados Realizados

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50	Fonte 0100 - Código Reduzido: 481									
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEAC - FMI	100	3.3.50	1.980.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de 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 de SUAS.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.980.000,00</b>			

BB

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0100 - 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 técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica</b>	12 meses	Gabine, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC - PMU	235	3.3.90	R\$ 1.958.330,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serviços Terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 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 de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.958.330,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.90 - 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	Janeiro a Dezembro	Gabine, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.1.90	R\$ 275.184,00	06 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigação Patronais 16 - Outros Despesas Variáveis 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Físicas 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 de 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.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>275.184,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 459

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	Gabine, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.1.91	R\$ 77.616,00	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 de 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.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>77.616,00</b>			

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	Repassar as entidades sem fins lucrativos através de Convenio - Alta Complexidade	12 meses	Gabine, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS	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 de 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.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.000,00</b>			

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 técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica</b>	12 meses	Gabine, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS Casa Passagem / Residência Inclusiva	235	3.3.90	R\$ 504.200,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serviços Terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 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 de 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 Dietas para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assessoria social	Anual	Gabine, Gerência de Planejamento	BL PSEAC FNAS	235	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Cíveis		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>514.200,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 776									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade (Residência Inclusiva)	12 meses	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC - FEAS	265	3.3.50	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
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.000,00</b>		

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	DETALHAMENTO
1	Adquisição 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 à Dezembro	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA	265	3.3.90	26.950,00	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 Passagem Física e/ou Jurídica - Alta Complexidade	12 meses	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	265	3.3.90	60.800,00	96 - Outros Serviços Terceiros - P. Física	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
<b>TOTAL R\$</b>							<b>87.750,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 482									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Adquisição de equipamentos e material permanentemente 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	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA	265	4.4.90	242.550,00	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
<b>TOTAL R\$</b>							<b>242.550,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 798									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	635	3.1.90	78.000,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais	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
<b>TOTAL R\$</b>							<b>78.000,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 799									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	635	3.1.91	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
<b>TOTAL R\$</b>							<b>22.000,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 800									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Adquisição de Material de Consumo Diversos, como: Gêneros alimentícios, perfumaria e não perfumaria para lanchas e coffee break, para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Passagem Física e/ou Jurídica.	12 meses	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS Casa Passagem / Residência Inclusiva	635	3.3.90	553.272,87	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	Disponibilizar Dúvidas para os trabalhadores da SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinele, Gerência de Planejamento	BL PSEAC FNAS	635	3.3.90	20.000,00	14 - Dúvidas CMI	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
<b>TOTAL R\$</b>							<b>573.272,87</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0865 - Codigo Reduzido: 801**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATUREZA	LOA 2016	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 à Dezembro	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA	665	3.3.90	88,50	30 - Material de Consumo		Fram aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabelas de Detalhamento de Elemento da Despesa 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 Passagem Física e/ou Jurídica - Alta Complexidade	12 meses	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	FNAS - PAC (RESIDENCIA INCLUSIVA)	665	3.3.90	366,95	32 - Material de Distribuição Gratuita		Fram aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabelas de Detalhamento de Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa, e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL R\$</b>							<b>476,45</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.4.4.90 - Fonte 0865 - Codigo Reduzido: 802**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATUREZA	LOA 2016	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 à Dezembro	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA	665	4.4.90	293,96	52 - Equipamentos e Material Permanente		Fram aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabelas de Detalhamento de Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa, e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL R\$</b>							<b>293,96</b>			

UNIDADE DE MEDIDA	UN	VALOR PRAZO R\$
METRA FÍSICA	4051	6.137.830,00
METRA FINANCEIRA		6.811.871,48
Realimo Fonte 0100	R\$	3.838.330,00
Realimo Fonte 0238	R\$	888.000,00
Realimo Fonte 0268	R\$	331.500,00
Realimo Fonte 0538	R\$	93.272,57
Realimo Fonte 0865	R\$	768,91

ORÇAO RESPONSÁVEL:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CODIGO DO ORÇAO:	61 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DO PROGRAMA:	200230 - BLOQUEIO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
CODIGO DA AÇÃO:	GABARITAR O ATENDIMENTO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS
OBJETO DA AÇÃO:	Garantir o atendimento a família e indivíduos prevenindo situação de risco pessoal, social e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
NOME DO INDICADOR:	Número de Atendimentos Individualizados no Ano

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 - Fonte 0100 - Codigo Reduzido: 467**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassa às entidades, sem fins lucrativos, através de Convênio - Proteção Social Básica	Janeiro à Dezembro	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSB - PMU	100	3.3.90	990.000,00	90 - Material de Consumo		Fram aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabelas de Detalhamento de Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa, e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (9)
<b>TOTAL R\$</b>							<b>990.000,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0100 - Codigo Reduzido: 349**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSB - PMU	100	3.3.90	418.000,00	30 - Material de Consumo		Fram aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabelas de Detalhamento de Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa, e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (9)
<b>TOTAL R\$</b>							<b>418.000,00</b>			



Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 463										
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	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	235	3 1 90	R\$ 483.920,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Verbetes e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 36 - Outros Serviços Terceiros - P-Ficças 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 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.	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 483.920,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 465										
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 de Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabinele, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	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.	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 136.480,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 466										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	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 a Dezembro	Gabinele, Gerência de Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3 3 50	R\$ 1.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serviços Terceiros - P-Ficças 37 - Locação de Mão-de-Obra 39 - Outros Serviços Terceiros - P-Jurídica 93 - 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 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 (9)	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.000,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 360										
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 insumos para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros;	Janeiro a Dezembro	Gabinele, Gerência de Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3 3 90	R\$ 566.600,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 36 - Outros Serviços Terceiros - P-Ficças 37 - Locação de Mão-de-Obra 39 - Outros Serviços Terceiros - P-Jurídica 48 - Outros Aux.Financieiros - P-Ficças 81 - Sentenças Judiciais 93 - 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 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	Gabinele, Gerência de Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3 3 90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civis		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 581.600,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0285 - 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 insumos para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros;	Janeiro a Dezembro	Gabinele, Gerência de 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 Serviços Terceiros - P-Ficças 37 - Locação de Mão-de-Obra 39 - Outros Serviços Terceiros - P-Jurídica 83 - 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 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	Repasso de auxílio materialidade a pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro a Dezembro	Gabinele, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	265	3 3 90	R\$ 61.400,00	48 - Outros Aux.Financieiros - P-Ficças 93 - Indeniz. e Restit. Trabalhistas		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 77.950,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 468										
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 bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliários em geral e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinele, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	4 4 90	R\$ 148.650,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serviços Terceiros - P-Ficças 37 - Locação de Mão-de-Obra 39 - Outros Serv. de Terceiros - P-Jurídica 93 - 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 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.	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 148.650,00</b>			

ABO



Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 803										
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 da Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	635	3.1.90	R\$ 156.000,00	09 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Fixo 11 - Vencimento e Vantagens Fixas 13 - Obrigação Patronal 16 - Outros Despesas Variáveis 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 94 - Indenizações e Restit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e homologadas 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	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 156.000,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 804										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos a despesas incidentes sobre a Remuneração do Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	635	3.1.91	R\$ 44.000,00	13 - Obrigação Patronal	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e homologadas 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.	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 44.000,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 805										
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: Cadeiras alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	635	3.3.90	R\$ 706.478,39	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 39 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 46 - Outros Aux. Financeiros P. Físicas 61 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições 14 - Diárias CMI	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e homologadas 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 - FNAS	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias CMI		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 726.478,39</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0685 - CÓDIGO REDUZIDO: 806										
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: Cadeiras alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	3.3.90	R\$ 276,34	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 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 homologadas 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	Repasso de auxílio materialidade a pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	R\$ 25,79	46 - Outros Aux. Financeiros P. Físicas 93 - Indenizações e Restituições		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 302,13</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 - Fonte 0885 - CÓDIGO REDUZIDO: 807										
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, cadeiras e materiais básicos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliários em geral e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	4.4.90	R\$ 163.230,01	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 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 homologadas 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.	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 163.230,01</b>			

VALOR FIXADO		R\$	2.385.000,00
UNIDADE DE MEDIDA		U/M	
METAFÍSICA	36893		
METAFÍSICA	2.559.000,00		
Resumo Fcsm 0100	R\$	1.408.000,00	
Resumo Fcsm 0231	R\$	1.222.000,00	
Resumo Fcsm 0235	R\$	228.000,00	
Resumo Fcsm 0835	R\$	928.478,39	
Resumo Fcsm 0985	R\$	163.441,14	

*Handwritten signature/initials*

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:	09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	24 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	06 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO 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		Planejamento da Despesa		Detalhamento		
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETAHAMENTO
1	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	15.000,00	30 - Passagens e Desp. Locomoção	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de 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	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	12.000,00	14 - Diárias Civi	
3	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	8.000,00	30 - Material de Consumo	
4	A Definir	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	35.000,00	30 - Material de Consumo	
5	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	15.300,00	30 - Outros Serv. de Inerência	
6	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	19.200,00	30 - Outros Serv. de Inerência	
				<b>TOTAL R\$</b>		<b>104.800,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido: 353		Descrição do Objeto		Planejamento da Despesa		Detalhamento		
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETAHAMENTO
1	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do SUAS	235	3.3.90	1.167,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de 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	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento de Controle Social - IGD PBF	235	3.3.90	4.845,00	30 - Outros Serv. de Inerência	
				<b>TOTAL R\$</b>		<b>6.012,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido: 470		Descrição do Objeto		Planejamento da Despesa		Detalhamento		
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETAHAMENTO
1	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Bacia, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do SUAS	235	4.4.90	1.167,00	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 de 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	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Bacia, Gerência de Planejamento	Fortalecimento de Controle Social - IGD PBF	235	4.4.90	4.845,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	
				<b>TOTAL R\$</b>		<b>6.012,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0635 - Código Reduzido: 808		Descrição do Objeto		Planejamento da Despesa		Detalhamento		
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETAHAMENTO
1	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do SUAS	635	3.3.90	2.247,64	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de 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	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento de Controle Social - IGD PBF	635	3.3.90	9.353,06	30 - Outros Serv. de Inerência	
				<b>TOTAL R\$</b>		<b>11.600,70</b>		

NO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado de IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CIMS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Fundamentação de SUAS	635	4 4 30	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 2012 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respectivo ao procedimento de contratação de bens e materiais adquiridos com o SISE prescrito a política de SUAS.
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CIMS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Fundamentação do Controle Social - IGD PGR	635	4 4 90	18 688,78	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 21.078,14</b>			

VALOR FIXADO	R\$	116.834,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN	
MEIA FÍSICA	18	
META FINANCEIRA	R\$	149.202,34
Resumo Fonte 0100	R\$	104.600,00
Resumo Fonte 0258	R\$	12.024,00
Resumo Fonte 0535	R\$	32.878,34

ORÇAO RESPONSÁVEL	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CODIGO DO ORÇAO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO DE GOVERNO	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
SUB-FUNÇÃO	03 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DO PROGRAMA	230221 - APOIO POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMI/PPD
CODIGO DA AÇÃO	PROMOVER, FORTALECER, FISCALIZAR E DEFENDER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E GARANTIR OS SEUS DIREITOS, ALÉM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA NA SOCIEDADE
OBJETIVO DA AÇÃO	
NOME DO INDICADOR	N.º DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

**Dotação: 41.02.08.242.08.2.002323.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 356**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RAZO	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 de 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/translado, que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participação 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 Seminários/ 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 2012 e Tabela de Detalhamento do Elemento de 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 de SUAS.
6	Contratar serviços de terceiros para realização de eventos voltados à política da pessoa com deficiência como: Seminários, fóruns, congressos entre outros correntes 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, fotografia, vídeos e demais materiais de comunicação visual como: - Folders de divulgação do COMDE, Cartilhas, Revistas/ajp's p/ público infamada/adolescência sobre direitos das pessoas com deficiência/diversidade/empoderamento, Campanha publicitária sobre respeito as prioridades das pessoas com deficiência, calçadas, 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	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 81 - Serviços bancários		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 82.090,00</b>			

VALOR FIXADO	R\$	82.090,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN	
MEIA FÍSICA	12	
META FINANCEIRA	R\$	82.090,00
Resumo Fonte 0100	R\$	82.090,00

*Bo*

ORÇÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	06 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDM
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2303234 - 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: 41.05.08.244.08.2.0023235.3.3.90 - Fonte: 0100 - CODIGO REDUZIDO: 358**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	QUANTIDADE	LOA 2014	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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. Locomoção 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. Da contabilidade dos conselheiros e membros da secretaria executiva de participação de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promover também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 10.250,00	14 - Diárias Civis		
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. Da contabilidade dos conselheiros e membros da secretaria executiva de participação 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. Locomoção 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 participação de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário/bônus	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	33 - Passagens e Desp. Locomoção 39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		
5	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos como: seminários, palestras, fóruns, 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 446 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Desdobramento do Elemento de 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	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/contratar cartilhas, folders, faixas, 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 tombo de livro.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 36.000,00	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 da 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/TEDE) 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		
<b>TOTAL</b>						<b>36</b>	<b>104.690,00</b>			

VALOR PLANO	R\$ 104.690,00
UNID. DE MEDIDA	UN
METAFÍSICA	12
METAFÍSICA	R\$ 104.690,00
Resumo Forma 0100	R\$ 104.690,00

*850*



ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.
CODIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.
CODIGO DA UNID. ORÇ:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - F.M.S.E.A.N.
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.002324 - APOIO AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - F.M.S.E.A.N.
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: 357**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar ou aditar com empresa para fomento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e membros da comissão em eventos voltados à área de Segurança Alimentar e Nutricional, reuniões do COMSEAN Estadual e Nacionais e outros eventos.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 3.900,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros, membros da secretaria executiva e mobilista em eventos fora do município de Assim, e locais de hospedagem e capacitação.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.800,00	14 - Diárias Civis		
3	Contratar profissional pessoa física e/ou jurídica da área de Segurança Alimentar e Nutricional para participar em evento promovido pelo Comsean, incluindo despesas tais como honorários, taxi, almoço, jantar, combustível e pedágio. Visando instrumentalizar conselheiros, sociedade civil, gestores, servidores das Cidades sobre a legislação de SAN e DHA.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 9.100,00	30 - Material de Consumo 32 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
4	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de fomento permanentemente conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	30 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o art. 16 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Despesas do art. 26 do Estatuto do Estado de Santa Catarina, ressaltando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUS.
5	Contratar empresa e/ou serviço de pessoa física e jurídica para desenvolver material e promover a divulgação do COMSEAN com objetivo de desenvolver ações voltadas ao planejamento. (Diagramação SAN e NSAN/DHA, impressão de guilhermes, cartazes, folders, flyers, outdoors, cartazes, vídeos, blocos, pastas, crachás, panfletos, camisetas, bonés e outros) conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.800,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
6	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar ações/atividades relativas ao Dia Mundial da Alimentação /Dia da Declaração dos Direitos Humanos - OUIH/realizar Campanha e desenvolver materiais e impressos sobre o Orelho Humano e Alimentação Adequada - DHA, conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 27.800,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
7	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar o Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional/Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	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 81 - Serviços bancários		
8	Tarifa bancária incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50,00			

<b>VALOR EMPENHO</b>	R\$ 82.000,00
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	UN
<b>META FÍSICA</b>	12
<b>META FINANCEIRA</b>	R\$ 32.900,00
<b>Restante Fonte 0100</b>	R\$ 92.000,00

**RESUMO GERAL DA LOA**

<b>Resumo por fonte de recurso</b>	
Resumo Fonte 0100	R\$ 6.388.330,00
Resumo Fonte 0235	R\$ 4.759.300,00
Resumo Fonte 0265	R\$ 982.500,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>R\$ 12.130.130,00</b>
Resumo Fonte 0835	R\$ 5.433.688,97
Resumo Fonte 0865	R\$ 582.484,65
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$ 18.128.503,62</b>

**Resumo por categoria de despesa**

Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$ 1.687.214,00
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	R\$ 475.886,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$ 4.077.581,52
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$ 9.806.588,88
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$ 2.078.055,22
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$ 18.128.503,62</b>

**Resumo por Unidade Organizacional**

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 17.837.803,62
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora da Deficiência	R\$ 92.000,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$ 104.500,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$ 92.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.128.503,62</b>



# **SINTESE DA ALTERAÇÃO**

## **4ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS:**

\* Acréscimo do elemento de detalhamento 37 - locação de mão de obra nas dotação com natureza 3.3.90, ou seja, códigos: 354; 355; 810; 454; 452; 453; 794; 346; 347; 348; 800; 801; 467; 349; 466; 350; 351; 469; 805; 806; 807.

\* 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.