

PREFEITURA DE JOINVILLE



## PLANO DE APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4º ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2017

1º – Criação do elemento 39 – outros serviços de terceiros – P. jurídica – no Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher – FMEDM nos itens 01, 03 e 04.

2º – Altera a redação do item 01 no Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMEDM, passando a ter a seguinte redação: Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselhos e secretaria executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville, conforme anexo.

3º – Altera a redação do item 02 no Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMEDM, passando a ter a seguinte redação: 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 continuidade 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, conforme anexo.

4º - Altera a redação do item 07 no Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMEDM, passando a ter a seguinte redação: Contratar pessoa jurídica/física para pagamento de inscrição a fim de fornecer capacitação dos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos dentro e fora do município, 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.


Conforme anexo.

5º – Remanejamento orçamentário do F/MAS para a Secretaria de Assistência Social, a fim de custear as despesas com Residência Inclusiva, na ação 2.001212 – Serviços de Alta Complexidade, modalidade de aplicação 3.3.90 – cód. reduzido 286, no valor de R\$ 600.000,00.

6º – Remanejamento orçamentário do F/MAS para a Secretaria de Assistência Social, a fim de custear as despesas com Abrigamento, na ação 2.001213 – Políticas de Apoio a Criança e Adolescente – Proteção Social Especial de Alta Complexidade, modalidade de aplicação 3.3.50 – cód. reduzido -, no valor de R\$ 130.000,00.

7º – Realocação orçamentária na ação 2.001213 – Políticas de Apoio a Criança e Adolescente – Proteção Social Especial de Alta Complexidade, modalidade de aplicação 3.3.50 – cód. reduzido -, para modalidade de aplicação 3.3.90 – cód. reduzido 306, no valor de R\$ 870.000,00 adequando o orçamento vigente para eventuais despesas de custeio.

8º – Realocação orçamentária na ação 2.001215 – Serviço de Atenção Básica, modalidade de aplicação 3.3.50 – cód. reduzido -, para modalidade de aplicação 3.3.90 – cód. reduzido 309, no valor de R\$ 200.000,00 adequando o orçamento vigente para eventuais despesas de custeio.

Estefania Rosa  de Souza  
Presidente do CMAS

RECEITA LOA  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2017  
 ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2017
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.318.740,18</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	828.000,00
	RENDIMENTO	235	40.000,00
	SUPERÁVIT	635	450.740,18
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>2.337.191,06</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	97.800,00
	SUPERÁVIT	635	609.591,06
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.431.763,64</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.034.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	SUPERÁVIT	635	335.763,64
<b>PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS</b>		<b>FONTE</b>	<b>2.638.643,34</b>
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	6.000,00
	SUPERÁVIT	635	177.240,42
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	198.100,00
	RENDIMENTO	235	22.000,00
	SUPERÁVIT	635	1.251.011,53
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	189.200,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
	SUPERÁVIT	635	359.634,28
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	SUPERÁVIT	635	187.358,50
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	SUPERÁVIT	635	1.331,92
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	SUPERÁVIT	635	35.066,69
<b>Sub- Total FNAS</b>			<b>7.726.338,22</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>2017</b>
<b>Alta Complexidade - custeio e investimento</b>			<b>279.424,88</b>
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	2.950,00
	SUPERÁVIT	665	1.925,54
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
	SUPERÁVIT	665	7.999,34
<b>Média Complexidade - custeio e investimento</b>			<b>180.426,24</b>
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
	SUPERÁVIT	665	2.141,25
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
	SUPERÁVIT	665	1.184,99

RECEITA LOA

<b>Básica - custeio</b>			<b>319.166,42</b>
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	SUPERÁVIT	665	18.799,73
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
	SUPERÁVIT	665	134.866,69
<b>Benefícios Evtuais - custeio</b>			<b>61.620,78</b>
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	220,78
<b>Residência Inclusiva – custeio</b>			<b>61.800,00</b>
Residência Inclusiva – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
<b>Centro Dia – custeio</b>			<b>629.423,07</b>
Centro Dia – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
	SUPERÁVIT	665	382.223,07
<b>Sub-Total FEAS</b>			<b>1.531.861,39</b>
<b>TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL</b>			<b>2017</b>
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>4.406.001,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	4.380.000,00
	RENDIMENTO	100	26.001,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>550.000,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	543.000,00
	RENDIMENTO	100	7.000,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.300.000,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.285.000,00
	RENDIMENTO	100	15.000,00
<b>Convênios com entidades sem fins lucrativos</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.000,00</b>
Alta Complexidade, Média e Básica	REPASSE	100	800,00
	RENDIMENTO	100	200,00
	RESTITUIÇÃO	100	-
<b>Adm / Conselhos</b>		<b>FONTE</b>	<b>425.600,00</b>
Investimentos programas assistências – PMJ	REPASSE	100	49.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	97.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	97.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	85.100,00
	RENDIMENTO	100	2.700,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	85.100,00
	RENDIMENTO	100	2.700,00
<b>Sub- Total PMJ</b>			<b>6.682.601,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.940.800,61</b>
<b>Resumo Fonte 0100</b>			<b>6.682.601,00</b>
<b>Resumo Fonte 0235</b>			<b>4.318.600,00</b>
<b>Resumo Fonte 0265</b>			<b>982.500,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>11.983.701,00</b>
<b>Resumo Fonte 0635</b>			<b>3.407.738,22</b>
<b>Resumo Fonte 0665</b>			<b>549.361,39</b>
<b>TOTAL SUPERÁVIT 2015</b>			<b>3.957.099,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.940.800,61</b>
			<b>3.957.099,61</b>

Estefania Rosa Basi de Souza  
Presidente do CMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 PLANO DE APLICAÇÃO LOA - EXERCÍCIO DE 2017  
 ANEXO II - FIXAÇÃO DA DESPESA

ORÇÃO RESPONSÁVEL:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
CÓDIGO DO ORÇÃO:		41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:		01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
FUNÇÃO DE GOVERNO:		08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
SUB-FUNÇÃO:		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
CÓDIGO DO PROGRAMA:		01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA								
CÓDIGO DA AÇÃO:		2.001282 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS								
<b>OBJETIVO DA AÇÃO:</b> VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REORDENANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORÇÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.										
<b>NOME DO INDICADOR</b> % (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO										
Dotação: 41.01.08.122.01.2.001282.3.3.90 - Fonte 0235 - CÔDIGO REDUZIDO: 276										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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 e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	235	3.3.90	R\$ 24.346,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FMAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 2.334,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
3	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS 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	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civil		
4	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	R\$ 1.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços 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 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.
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.	Janeiro à Dezembro	CMMPF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 65.786,80	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS 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	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civil		
7	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 2.653,20	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
<b>TOTAL R\$</b>					<b>136.820,00</b>					

AO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
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.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, C/MAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 80.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
2	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 C/MAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, C/MAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 3.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
3	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do C/MAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Annual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civil	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.	
4	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	R\$ 1.331,92	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
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.	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 355.404,39	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do C/MAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Annual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 30.000,00	14 - Diárias Civil		
7	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 C/MAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, C/MAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 12.847,56	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 502.583,87</b>			
<b>Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 277</b>										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de áudio, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratorias, impressora, equipamentos de informática condicionada, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros)	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	4.4.90	R\$ 28.312,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o C/MAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	235	4.4.90	R\$ 1.807,20	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.	
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	4.4.90	R\$ 127.710,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o C/MAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	235	4.4.90	R\$ 3.949,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 161.780,00</b>			

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratorias; impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	635	4.4.90	R\$ 71.923,21	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA/S.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	635	4.4.90	R\$ 2.317,21	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.
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	4.4.90	R\$ 828.076,79	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA/S.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	4.4.90	R\$ 24.682,79	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>927.000,00</b>			

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 278

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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 Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMU	100	4.4.90	R\$ 50.000,00	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 política do SUAS.
<b>TOTAL R\$</b>							<b>50.000,00</b>			
<b>VALOR FIXADO R\$</b>							<b>1.778.183,87</b>			
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>							<b>%</b>			
<b>META FÍSICA</b>							<b>100</b>			
<b>META FINANCEIRA R\$</b>							<b>1.778.183,87</b>			
<b>Resumo Fonte 0235 R\$</b>							<b>298.600,00</b>			
<b>Resumo Fonte 0635 R\$</b>							<b>1.429.583,87</b>			
<b>Resumo Fonte 0100 R\$</b>							<b>50.000,00</b>			

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO:	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:	08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001296 - APOIO AS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
NOME DO INDICADOR:	FORTALECER AS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELECEER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTACAO DE SERVICOS SOCIAIS PUBLICOS E PRIVADOS NO MUNICIPIO.

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001296.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 458**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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 despesas com locomoção		
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da 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 Joinville (alimentação e hospedagem).	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	14 - Diárias Civil		
3	Disponibilizar valores para adiantamento de viagens aos conselheiros, membros da 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 Joinville (taxi e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 7.300,00	30 - Material de Consumo		
4	Contratar empresa para Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	A Definir	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 25.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre identificação, resoluções, dentre 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\$ 14.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica		
6	Contratar empresa para promover a divulgação do CMAS, confecção e impressão de material gráfico.	Permanente e	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 12.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica		
7	Contratação de Palestrantes para Seminários, Capacitações, Fóruns e outros, incluindo todos os custos como: deslocamento, honorários, alimentação, hospedagens.	Permanente e	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P Física		
								39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica		
				VALOR FIXADO: R\$ 100.000,00						
				UNIDADE DE MEDIDA						
				META FÍSICA		18				
				META FINANCEIRA R\$		100.000,00				
				Resumo Fonte 0100 R\$		100.000,00				

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO:	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:	08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001365 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

**OBJETIVO DA AÇÃO:** VISA REGULAMENTAR A INSTRUIÇÃO, O CREDENCIAMENTO E TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS PARA O CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS OU PROJETOS DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, GERIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DEVIDAMENTE INSCRITAS NOS RESPECTIVOS CONSELHOS.

**NOME DO INDICADOR:** Número de atendimentos de famílias e indivíduos

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 857**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Proteção Social Básica, Média e Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial, Básica e Planejamento	PMU	100	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais		
	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade			PMU - BL PSEAC	100	3.3.50	R\$ 2.000,00			
					TOTAL R\$		3.000,00			

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.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 859

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC	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, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio -- Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Planejamento	BL PSEAC	235	3.3.50	R\$ 2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 3.000,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 858

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - FPMC (CENTRO DIA)	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.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 2.000,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - FPMC (CENTRO DIA)	665	3.3.50	R\$ 382.223,07	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.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 382.223,07</b>			

VALOR FIXADO R\$ 390.223,07  
 UNIDADE DE MEDIDA UN  
 META FÍSICA 14400  
 META FINANCEIRA R\$ 390.223,07  
 Resumo Fonte 0100 R\$ 3.000,00  
 Resumo Fonte 0235 R\$ 3.000,00  
 Resumo Fonte 0665 R\$ 382.223,07  
 Resumo Fonte 0265 R\$ 2.000,00



ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNCAO DE GOVERNO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001211 - SERVIÇOS DE MEDIDA COMPLEXIDADE - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E CUJOS VINCULOS ESTÃO FRÁGEIS, MAS NÃO ROMPIDOS, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, A ELABORAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE REFERENCIAS MORAIS E AFETIVAS.
NOME DO INDICADOR:	Numero de Atendimento Individualizados no Ano

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 974**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.1.90	R\$ 538.110,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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</b>							<b>R\$ 538.110,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	635	3.1.90	R\$ 194.874,58	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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</b>							<b>R\$ 194.874,58</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 975**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.1.91	R\$ 151.770,00	13 - Obrigações Patronais	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 151.770,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	635	3.1.91	R\$ 48.718,00	13 - Obrigações Patronais	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 48.718,00</b>			

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	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; Bimbletos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC - FNAS	235	3.3.90	R\$ 1.021.720,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a 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 Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civil	
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.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	235	3.3.90	R\$ 98.100,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	235	3.3.90	R\$ 6.000,00	14 - Diárias Civil	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.140.820,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	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; Bimbletos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC - FNAS	635	3.3.90	R\$ 355.998,48	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a P Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC - FNAS	635	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civil	
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.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	635	3.3.90	R\$ 176.547,92	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a 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.
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	635	3.3.90	R\$ 10.810,58	14 - Diárias Civil	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 553.356,98</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 283

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis para lanches e coffee break para eventos dos servicos; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didatico (livros técnicos); Utensilios de cozinha; Vestuário; calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da 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 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 Fisica e/ou Juridica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – PF/MC (Centro Dia)	265	3.3.90	R\$ 246.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Fisica 39 - Outros serviços de terceiros - P. Juridica 48 - Outros auxilios financeiros a 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.	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>263.910,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis para lanches e coffee break para eventos dos servicos; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didatico (livros técnicos); Utensilios de cozinha; Vestuário; calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	3.3.90	R\$ 2.141,25	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 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>2.141,25</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 285

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensilios domesticos; coleções e materiais bibliograficos;equipamentos para áudio, video e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	265	4.4.90	R\$ 159.390,00	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>159.390,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensilios domesticos; coleções e materiais bibliograficos;equipamentos para áudio, video e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	4.4.90	R\$ 1.184,99	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>1.184,99</b>			

TOTAL R\$ 1.184,99

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 282

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: (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, Bimbuquedos, 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>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC - PMU	100	3.3.90	R\$ 141.300,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a 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: (Gerentes alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de Informática, Material para artesanato, Bimbuquedos, Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	AE PETI - PMU	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	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, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL</b>							R\$ 150.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC - PMU	100	3.3.50	R\$ 400.000,00	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</b>							R\$ 400.000,00		
VALOR FIXADO R\$ 3.604.275,80 UNIDADE DE MEDIDA UN META FINANCEIRA 10245 META FISICA Resumo Fonte 0100 R\$ 3.604.275,80 Resumo Fonte 0235 R\$ 550.000,00 Resumo Fonte 0636 R\$ 1.830.700,00 Resumo Fonte 0636 R\$ 796.949,96 Resumo Fonte 0285 R\$ 423.300,00 Resumo Fonte 0665 R\$ 669.500,00									

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
**CÓDIGO DO ÓRGÃO:** 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
**CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
**FUNÇÃO DE GOVERNO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**CODIGO DO PROGRAMA:** 08 - GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS  
**CODIGO DA AÇÃO:** 2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - FMS  
**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 FAMILIAS.  
**NOME DO INDICADOR:** Numero de Individuos Acolhidos no Ano

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 286**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - PMU	100	3.3.90	R\$ 939.431,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a 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. 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>939.431,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - PMU	100	3.3.50	R\$ 600.000,00	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>600.000,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 288**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FMS	235	3.3.90	R\$ 210.200,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a 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	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SMS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FMS	235	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civil		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>220.200,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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;	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS	635	3.3.90	109.394,64	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P - Física 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a 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	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS	635	3.3.90	5.228,59	14 - Diárias Cível		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>114.623,23</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 287**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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; foupas de cama, banho e mesa e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	3.3.90	26.950,00	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, 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 e/ou Jurídica - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS/ FNAS - TERMO DE ACETE (RESIDENCIA INCLUSIVA)	265	3.3.90	60.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P - Física 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P - Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>87.750,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO:**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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; foupas de cama, banho e mesa e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	665	3.3.90	59.133	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 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	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS/ FNAS - TERMO DE ACETE (RESIDENCIA INCLUSIVA)	665	3.3.90	1.334,21	36 - Outros serviços de terceiros - P - Física 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P - Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.925,54</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 289**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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 ADESAO - ALTA	265	4.4.90	242.550,00	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>242.550,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	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 Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	665	4.4.90	R\$ 7.999,34	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 443 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</b>							<b>R\$ 7.999,34</b>		
				<b>VALOR FIXADO</b>	<b>R\$ 2.214.479,11</b>				
				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>UN</b>				
				<b>META FÍSICA</b>	<b>300</b>				
				<b>META FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 2.214.479,11</b>				
				<b>Resumo Fonte 0100</b>	<b>R\$ 1.539.431,00</b>				
				<b>Resumo Fonte 0235</b>	<b>R\$ 220.200,00</b>				
				<b>Resumo Fonte 0635</b>	<b>R\$ 114.623,23</b>				
				<b>Resumo Fonte 0265</b>	<b>R\$ 330.300,00</b>				
				<b>Resumo Fonte 0655</b>	<b>R\$ 9.924,88</b>				

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 CÓDIGO DO ORGÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS  
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001213 - POLÍTICAS DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS  
 OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL  
 NOME DO INDICADOR: Número de Crianças e Adolescentes atendidos no Ano

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 976**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infantil Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infantil Juvenil)	235	3 1 90	R\$ 275.184,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições 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>275.184,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infantil Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infantil Juvenil)	635	3 1 90	R\$ 146.905,55	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições 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>146.905,55</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 977**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infantil Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infantil 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 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>77.616,00</b>		



Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infante Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC-FNMS (Abrigo Infante Juvenil)	635	3.1.91	R\$ 36.726,00	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>36.726,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 307

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Generos alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS Abrigo	235	3.3.90	R\$ 293.000,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 47 - Obrigações tributárias e contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a 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.
<b>TOTAL R\$</b>							<b>293.000,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Generos alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	EL PSEAC - FNAS Abrigo	635	3.3.90	R\$ 152.485,40	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 47 - Obrigações tributárias e contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a 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.
<b>TOTAL R\$</b>							<b>152.485,40</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 306

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Generos alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Planejamento	BL PSEAC - PMJ	100	3.3.90	R\$ 934.570,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a 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. 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>934.570,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
									DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade - Criança e Adolescente	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - PMU	100	3.3.50	R\$ 1.200.000,00	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\$ 1.200.000,00		

VALOR FIXADO	R\$ 3.116.486,95
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	1000
META FINANCEIRA	R\$ 3.116.486,95
Resumo Fonte 0100	R\$ 2.134.570,00
Resumo Fonte 0235	R\$ 645.800,00
Resumo Fonte 0635	R\$ 336.116,95

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 FUNÇÃO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS  
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - FMAS  
 OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.  
 NOME DO INDICADOR: Número de Atendimentos Individualizados no Ano

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 978**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL. PSB FNAS	235	3.1.90 R\$	483.920,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições 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>483.920,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 979**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, 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 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>136.480,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 308

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO	
											PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos; material para jardinagem; material de expediente; artesanato; material gráfico e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3.3.90	R\$ 460.600,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições			
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Cível			
3	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica necessários para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 17.700,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições			
4	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 atividade; Material de tecnologia assistiva 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: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e aquisição de material de higiene pessoal para usuários; custeio de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Renda e Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R\$ 359.634,28	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições			
<b>TOTAL</b>								R\$ 699.900,00			
<b>Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:</b>											
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO	
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos; material para jardinagem; material de expediente; artesanato; material gráfico e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	635	3.3.90	R\$ 331.163,68	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições			
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\$ 4.599,96	14 - Diárias Cível			
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 necessários para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$ 35.066,69	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições			
<b>TOTAL</b>								R\$ 730.464,61			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 310

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	3 3 90	R\$ 1.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 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	Repasse de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	265	3 3 90	R\$ 61.400,00	48- Outros auxílios financeiros a P Físicas 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>62.400,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 310

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	3 3 90	R\$ 18.799,73	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 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	Repasse de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	665	3 3 90	R\$ 220,78	48- Outros auxílios financeiros a P Físicas 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>19.020,51</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 311

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	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 processamentos de dados; mobiliários em geral e outros	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	4 4 90	R\$ 164.500,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 93 - Outros serviços 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 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>164.500,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 310

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	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 processamentos de dados; mobiliários em geral e outros	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	4 4 90	R\$ 134.866,69	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 93 - Outros serviços 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 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>134.866,69</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 309

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Adquirição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos; material para jardinagem; material de expediente, artesanato; material gráfico e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSD - PMJ	100	3.3.90	R\$ 400.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços 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 Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catalina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (6) 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 Catalina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (6)	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 Catalina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL</b>							R\$	400.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Proteção Social Básica	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSD - PMJ	100	3.3.50	R\$ 900.000,00	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 Catalina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	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 Catalina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL</b>							R\$	900.000,00		

VALOR FIXADO R\$		3.731.551,81
UNIDADE DE MEDIDA		UN
META FÍSICA		20000
META FINANCEIRA R\$		3.731.551,81
Resumo Fonte 0100	R\$	1.300.000,00
Resumo Fonte 0235	R\$	1.320.300,00
Resumo Fonte 0635	R\$	730.464,61
Resumo Fonte 0265	R\$	226.800,00
Resumo Fonte 0665	R\$	153.887,20

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - FIMPPP
SUB-FUNÇÃO:	242 - ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001221 - APOIO POLITICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - FIMPPP
OBJETIVO DA AÇÃO:	Promover, fortalecer, fiscalizar e defender as politicas de proteção e defesa da pessoa com deficiência e garantir os seus direitos, além de garantir a participação plena e efetiva na sociedade.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.02.08.242.08.2.001221.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 334

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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 do COMDE em eventos voltados à pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	11.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
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, 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	10.000,00	14 - Diárias Cível		
3	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	4.400,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
4	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	200,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 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.
5	Contratar serviços de terceiros para realização de eventos voltados à política da pessoa com deficiência como: Seminários, fóruns, congressos entre outros correlatos.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	26.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Contratar serviços de terceiros ou efetuar inscrições em eventos para promover a formação continuada aos conselheiros tais como: 1 - Capacitação em Planejamento, Organização e Gestão de Recurso Público; 2 - Capacitação na Defesa de Direitos das Pessoa com Deficiência; 3 - Atualização em legislação sobre PCD; 4 - Capacitação em prevenção e tipos de deficiência; 5 - Ação e articulação entre os conselhos e políticas públicas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	12.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
7	Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação e comunicação visual e disseminação dos direitos das pessoas com deficiência, tais como: 1 - Folder de divulgação do Conselho; 2 - Selo de Acessibilidade; 3 - Cartilha de Orientação para PCDs e entidades; 4 - Cartazes de divulgação do COMDE; 5 - Material diverso de orientação e divulgação, sites, conforme resolução do COMDE.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	24.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
8	Pagamento de taxas bancárias	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	200,00	39 81 - Serviços bancários		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>		

VALOR FIXADO	R\$	87.800,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN	12
META FISICA	R\$	87.800,00
META FINANCEIRA	R\$	87.800,00
Resumo Fonte 0100	R\$	87.800,00

ORÇÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	05 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDEM
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001.246 - APOIO AS 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: 41.05.08.244.08.2.001246.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 333

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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	8.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - 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	8.200,00	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 táxi. 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	300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica		
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participação em eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário para uso de 15 passageiros.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	3.150,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica		
5	Contratar empresa para organizar o evento para divulgação dos direitos da mulher - Caminhada/apresentações artísticas/ seminário alusivo ao dia internacional da mulher - 8 de março/ ações comunitárias.	1º Trimestre	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Contratar empresa para elaborar/confeccionar folder sobre a história e movimentos de construção dos direitos das mulheres e do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica		
7	Contratar pessoa jurídica/física para pagamento de inscrição a fim de fornecer capacitação dos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos dentro e fora do município 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.	1º Trimestre	CMDM	PMU	100	3.3.90	5.725,00	36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços 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 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.
8	Contratar empresa para organizar e executar eventos/ seminários como forma de possibilitar ao público alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes. Sugestão de assuntos: - Equidade de gênero e políticas públicas; - Direitos Humanos das mulheres nas políticas públicas, entre outros.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
9	Contratar empresa para organizar e executar eventos/seminários como forma de possibilitar ao público-alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes, sugestões de temas: - Caminhada/apresentações artísticas/seminário alusivo ao Dia de Não Violência Contra a Mulher.	4º Trimestre	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
10	Contratar empresa para realizar campanhas educativas para combater a toda e qualquer forma de violência contra a mulher e orientá-las sobre os direitos e locais de atendimento as políticas públicas adequadas ao caso (Delegacia, Comissão Aconchegar, entre outros), bem como fomentar e apoiar as iniciativas dos movimentos das mulheres nas áreas urbanas e rurais.	Anual	CMDM	PMU	100	3.3.90	3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
11	Contratar empresa para realização da III Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	48.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
12	Contratar serviços para realizar o Fórum das entidades não governamentais para formação da gestão 2017 - 2019 do CMDM	4º Trimestre	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	2.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica		
13	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DCC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	50,00	81 - Serviços bancários		
<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>			

VALOR FIXADO	R\$ 100.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	12
META FINANCEIRA	R\$ 100.000,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 100.000,00



ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORG.:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001244 - APOIO AS POLITICAS DE COMBATE A FOME - FUMSEAN
OBJETIVO DA AÇÃO:	IMPLEMENTAR E PROMOVER A POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICIPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULACAO A UMA ALIMENTACAO ADEQUADA
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUCOES PUBLICADAS NO ANO

**Dotação: 41.04.08.244.08.2.001244.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÔDIGO REDUZIDO: 338**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar ou aditar 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 CONSEAN Estadual e Nacional e outros eventos.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 13.300,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica		
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos fora do município de Joinville, voltados a Segurança Alimentar e Nutricional a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 8.500,00	14 - Diárias Civil		
3	Contratar profissionais pessoa física e/ou jurídica da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo Consean, incluindo despesas tais como: honorários, taxi, almoço, jantar, lanche, combustível e pedágio. Visando instrumentalizar conselheiros e sociedade civil sobre a legislação de SAN e DHAA.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços 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 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.
4	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados a Segurança Alimentar e Nutricional, promovendo assim sua formação permanentemente.	Maio e Setembro	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ -	36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
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 relativas ao planejamento. (Diagnóstico SAN e INSAN, impressão do guia prático de alimentação e cartilha informativa, Folder, Flyer, outdoor, cartazes, vídeos, blocos, pastas, crachás, camisetas, canetas, fotos e outros)	Julho	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 6.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Contratar serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar ação/conselho.	Outubro	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 18.750,00	36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
7	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar o 7º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	Outubro	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 21.300,00	36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
8	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para a realização de Campanha e desenvolver materiais sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	Maio e Novembro	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 10.700,00	36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
9	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 50,00	39.81 - Serviços bancários		
							<b>R\$ 87.800,00</b>			
							<b>R\$ 87.800,00</b>			
							<b>R\$ 87.800,00</b>			
							<b>R\$ 87.800,00</b>			
							<b>R\$ 87.800,00</b>			

UNIDADE DE MEDIDA	12
META FINANCEIRA	R\$ 87.800,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 87.800,00

Despesa Extra-orçamentária – Secretaria de Assistência Social									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	PONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	VALOR FIXADO
1	Transferência financeira de 60% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados a execução de serviços socioassistenciais, no pagamento dos profissionais que integram as equipes de referência do SUAS no CREAMS conforme prevê a Resolução CNAS nº 32/2011	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Planejamento e Gerência de Adm. E Finanças	BL PSB - FNAS BL PSEMC - FNAS BL PSEAC AE PETI - FNAS	235 235 235 235	EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA	R\$ R\$ R\$ R\$	Despesa extra orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentária da Secretaria de Assistência Social	R\$ 0,00

## RESUMO GERAL DA LOA

## DESPESA LOA

## Resumo por fonte de recurso

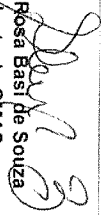
Resumo Fonte 0100	R\$	5.952.801,00	MUNICIPAL
Resumo Fonte 0235	R\$	4.318.800,00	FEDERAL
Resumo Fonte 0635	R\$	3.407.738,22	SUPERAVIT FEDERAL
Resumo Fonte 0265	R\$	982.500,00	ESTADUAL
Resumo Fonte 0865	R\$	549.361,39	SUPERAVIT ESTADUAL
<b>TOTAL EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.253.701,00</b>	
<b>TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.957.099,61</b>	
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>15.210.800,61</b>	

## Resumo por categoria de despesa

Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$	1.638.994,13
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	R\$	451.310,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$	3.490.223,07
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	7.781.002,39
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	1.849.271,02
Folha de Pagamento (Extra Orçamentária)	R\$	-
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>15.210.800,61</b>

## Resumo por Unidade Orçamentária

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	14.935.200,61
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$	87.800,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$	100.000,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	87.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.210.800,61</b>

  
**Estefania Rosa Basti de Souza**  
 Presidente do CMAS