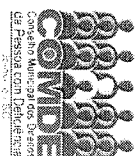


PREFEITURA DE JOINVILLE




# PLANO DE APLICAÇÃO

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## LDO - EXERCÍCIO DE 2017

Aprovado pela Resolução n.º 25 de 20 de maio de 2016

  
Mirian dos Santos da Silva  
Presidente do CMAAS

  
Hanelore Misfeld  
Vice-Presidente do CMAAS

RECEITA LDO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE APLICAÇÃO LDO 2017

ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA


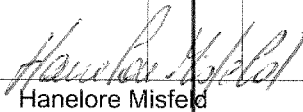
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2017
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>868.000,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	828.000,00
	RENDIMENTO	235	40.000,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.727.600,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	97.800,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.096.000,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.034.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
<b>PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS</b>		<b>FONTE</b>	<b>629.000,00</b>
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	198.100,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	189.200,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
<b>Sub- Total FNAS</b>			<b>4.320.600,00</b>

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2017
<b>Alta Complexidade - custeio e investimento</b>			<b>269.500,00</b>
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	2.950,00
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
<b>Média Complexidade - custeio e investimento</b>			<b>177.100,00</b>
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
<b>Básica - custeio</b>			<b>165.500,00</b>
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
<b>Benefícios Evtuais - custeio</b>			<b>61.400,00</b>
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
<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>247.200,00</b>
Centro Dia – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
<b>Sub-Total FEAS</b>			<b>982.500,00</b>

RECEITA LDO

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2017
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>FUNTE</b>	<b>3.033.413,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	3.014.800,00
	RENDIMENTO	100	18.613,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		<b>FUNTE</b>	<b>443.751,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	437.200,00
	RENDIMENTO	100	6.551,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>FUNTE</b>	<b>1.206.837,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.194.200,00
	RENDIMENTO	100	12.637,00
<b>Convênios com entidades sem fins lucrativos</b>		<b>FUNTE</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>FUNTE</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>5.110.601,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.413.701,00</b>

<b>Resumo Fonte 0100</b>	<b>5.110.601,00</b>
<b>Resumo Fonte 0235</b>	<b>4.320.600,00</b>
<b>Resumo Fonte 0265</b>	<b>982.500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.413.701,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.413.701,00</b>

 Mirian dos Santos da Silva Presidente do CMAS	 Hanelore Misfeld Vice-Presidente do CMAS
---	---

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

DISPENSALDO

ORÇÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO 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:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CODIGO DO PROGRAMA:	01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
CODIGO DA AÇÃO:	2.001262 - APROPRIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ORÇÃO 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 ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REORIENTANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.
NOME DO INDICADOR	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO

Datação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.90 - Fonte 0235 - **CÓDIGO REDUZIDO:**

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros, técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAIS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	24.346,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P-Física 39 - Outros serviços de terceiros - P-Jurídica		
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FMAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoal jurídico para o CMAIS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAIS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	2.334,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P-Física 39 - Outros serviços de terceiros - P-Jurídica		
3	Disponibilizar diárias para os trabalhadores do SAS	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	20.000,00	14 - Diárias Civil		
4	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros, técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	1.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P-Física 39 - Outros serviços de terceiros - P-Jurídica		Ficam aprovadas as despesas, em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e acordo com o que preconiza a Política do SUAS.
5	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros, técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros	Janerio a Dezembro	CMRPF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	65.786,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P-Física 39 - Outros serviços de terceiros - P-Jurídica		
6	Disponibilizar diárias para os trabalhadores do SAS	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	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 pessoal jurídico para o CMAIS.	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAIS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	3.3.90	2.632,26	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P-Física 39 - Outros serviços de terceiros - P-Jurídica		
<p>Datação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.90 - Fonte 0235 - <b>CÓDIGO REDUZIDO:</b></p> <p align="center">DESCRIÇÃO DO OBJETO</p>										
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação de gestão do SUAS (aparelho de arq, mesa digital, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquinas digitais, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projeto multimídia notebook, entre outros)	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	4.4.90	29.252,80	52 - Equipamentos e Material Permanente		
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FMAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAIS	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	235	4.4.90	1.667,20	52 - Equipamentos e Material Permanente		
3	Aquisição de equipamentos de informática e aprimoramento da estrutura para atendimento ao público, aquisição e armazenamento de dados (móveis, industriais, ar condicionado e outros)	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	4.4.90	128.680,20	52 - Equipamentos e Material Permanente		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a Política do SUAS.
4	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FMAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAIS	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	4.4.90	3.979,80	52 - Equipamentos e Material Permanente		
<p>Datação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.90 - Fonte 0100 - <b>CÓDIGO REDUZIDO:</b></p> <p align="center">DESCRIÇÃO DO OBJETO</p>										
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos, equipamentos para estudo, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, Gerência de Proteção Especial	PMU	100	4.4.90	50.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<p align="right">TOTAL R\$ 50.000,00</p> <p align="right">TOTAL R\$ 163.780,00</p>										
					UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO R\$	360.600,00			
					META FÍSICA	%	100			
					META FINANCEIRA R\$	360.600,00				
					Resumo Fonte 0235 R\$	360.600,00				



ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001296 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELECER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ADO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001296.3.3.90 - Fonte 0100 - **CODIGO REDUZIDO:** DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em visitas, estudos e atos da Assessoria Social	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	15.000,00	39 - Passagens e despesas com locomoção	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executora e monitores quando estiverem no município de Juruville (alimentação e hospedagem)	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	11.300,00	14 - Diárias CMI		
3	Disponibilizar valores para adiantamento de viagens aos conselheiros, membros da secretaria executora e monitores quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades. Serviços Pq e Juruville e Projetos, fora do município de Juruville (taxa e combustível)	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	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	25.000,00	39 - Passagens e despesas com locomoção		
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre aplicação, recursos dentro outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, workshops, oficinas, reuniões, elaborados, a aplicar de assistência social	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	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	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	12.200,00	38 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
7	Contratação de Passagens para Seminários, Capacitações, Fóruns e outros, incluindo todos os custos como: deslocamento, honorários, alimentação, hospedagens.	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	15.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física		
<b>VALOR FIXADO</b>							<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>							<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>META FINANCEIRA</b>							<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>Resumo Fonte 0100</b>							<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>		

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 CODIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 CODIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 CODIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS  
 CODIGO DA AÇÃO: 2.001365 - SUBSIDIÇÕES SOCIAIS

OBJETIVO DA AÇÃO: VISAR REGULAMENTAR A INSCRIÇÃO, 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, GERIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JURUVILLE, DESENVOLVIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DEPENDENTES INSCRITAS NOS RESPECTIVOS CONSELHOS.

NOME DO INDICADOR: Número de atendimentos de famílias e indivíduos

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassar as 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	3.3.90	1.000,00	43 - Subvenções sociais	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.90 - Fonte 0235 - **CODIGO REDUZIDO:** DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassar as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL-PSEMC	235	3.3.90	1.000,00	43 - Subvenções sociais	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
2	Repassar as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL-PSEAC	235	3.3.90	2.000,00	43 - Subvenções sociais	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.90 - Fonte 0285 - **CODIGO REDUZIDO:** DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassar as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	285	3.3.90	1.000,00	43 - Subvenções sociais	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.90 - Fonte 0285 - **CODIGO REDUZIDO:** DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassar as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	285	3.3.90	1.000,00	43 - Subvenções sociais	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>		

VALOR FIXADO R\$ 8.000,00  
 UNIDADE DE MEDIDA %  
 META FINANCEIRA R\$ 14400  
 Resumo Fonte 0100 R\$ 8.000,00  
 Resumo Fonte 0235 R\$ 3.000,00  
 Resumo Fonte 0285 R\$ 2.000,00

*Handwritten signature and initials*

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CODIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	06 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001211 - SERVIÇOS DE MEIA COM. EXPOADE – FMAS
OBJETO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E CUJOS VINCULOS ESTÃO FRÁGEIS, MAS NÃO ROMPIDOS, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR, A ELABORAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE REFERÊNCIAS MORAIS E AFETIVAS.
NOME DO INDICADOR:	Número de famílias e indivíduos atendidos

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
Doação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:									
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos, como:									
1	Generos alimenticios porcheve e não porcheve para lanches e coffee break para eventos dos serviços. Material de higiene e limpeza. Material de expediente. Material Pedagógico. Material para artesanato. Brinquedos. Material didático (livros técnicos). Utensílios de cozinha. Vestuário, calçados e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	RL, PSEMC – FNAS	235	3.3.90	1.021.720,00	30 - Material de Consumo	
2	Disponibilizar Dairias para os trabalhadores de SAS, para participação em faturas, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	RL, PSEMC FNAS	235	3.3.90	16.000,00	32 - Material de Distribuição Gratuita	
3	Generos alimenticios e lanches para eventos. Material de higiene e limpeza. Material Pedagógico. Escalor, de Expediente e de informática. Material para artesanato. Brinquedos. Material didático e outros. Utensílios de cozinha. Vestuário, calçados e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	44.340,00	36 - Outros serviços de terceiros - P-Fiscal	
TOTAL R\$							1.081.060,00		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
Doação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO:									
Aquisição de Material de Consumo Diversos, como:									
1	Generos alimenticios porcheve e não porcheve para lanches e coffee break para eventos dos serviços. Material de higiene e limpeza. Material de expediente. Material Pedagógico. Material para artesanato. Brinquedos. Material didático (livros técnicos). Utensílios de cozinha. Vestuário, calçados e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	265	3.3.90	17.710,00	30 - Material de Consumo	
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS – FPMIC (Centro Daj)	265	3.3.90	246.200,00	32 - Material de Distribuição Gratuita	
TOTAL R\$							263.910,00		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
Doação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO:									
Aquisição de equipamentos e material permanente use como: aparelhos e utensílios domésticos, coletores e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.									
1		Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	265	4.4.90	159.380,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	
TOTAL R\$							159.380,00		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
Doação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:									
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos, como:									
1	Generos alimenticios porcheve e não porcheve para lanches e coffee break para eventos dos serviços. Material de higiene e limpeza. Material de expediente. Material Pedagógico. Material para artesanato. Brinquedos. Material didático (livros técnicos). Utensílios de cozinha. Vestuário, calçados e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	RL, PSEMC – PMJ	100	3.3.90	541.300,00	30 - Material de Consumo	
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	AE PETI – PMJ	100	3.3.90	8.700,00	32 - Material de Distribuição Gratuita	
TOTAL R\$							550.000,00		
VALOR FIXADO R\$								2.054.380,00	
UNIDADE DE MEDIDA								%	
META FINANCEIRA R\$								4091	
Resumo Fonte 0100 R\$								2.054.380,00	
Resumo Fonte 0235 R\$								550.000,00	
Resumo Fonte 0265 R\$								1.081.060,00	
Resumo Fonte 0265 R\$								423.300,00	

*[Handwritten signature]*

ORGAO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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:	2.001.212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE NOVOS MODELOS DE ATENÇÃO E/OU ABRIGAMENTO DOS INDIVÍDUOS QUE NÃO CONTAM MAIS COM A PROTEÇÃO E O CUIDADO DE SUAS FAMILIAS.
NOME DO INDICADOR:	Numero de famílias e indivíduos atendidos

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - PMU	100	3.3.90	2.139.431,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Outros serviços de terceiros - P. Física 34 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 35 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 36 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 37 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 38 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 39 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 40 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 41 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 42 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 43 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 44 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 45 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 46 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 47 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 48 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 49 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 50 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 51 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 52 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 53 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas	Fiam 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\$						2.139.431,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FMS Cota Passagem / Residência Indivisa	235	3.3.90	210.200,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Outros serviços de terceiros - P. Física 34 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 35 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 36 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 37 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 38 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 39 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 40 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 41 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 42 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 43 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 44 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 45 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 46 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 47 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 48 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 49 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 50 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 51 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 52 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 53 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas	Fiam 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	Anual	Gabinete Gerência de Planejamento	BL PSEAC FMS	235	3.3.90	10.000,00	14 - Diárias Cível		
TOTAL R\$						220.200,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FMS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	3.3.90	28.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Outros serviços de terceiros - P. Física 34 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 35 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 36 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 37 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 38 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 39 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 40 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 41 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 42 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 43 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 44 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 45 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 46 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 47 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 48 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 49 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 50 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 51 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 52 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas 53 - Outros serviços de terceiros - P. Físicas	Fiam 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	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FMS - PAC (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 serviços de terceiros - P. Físicas 51 - Sentenças Judiciais 53 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$						87.750,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	4.4.90	242.550,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 53 - Indenizações e Restituições	Fiam 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\$						242.550,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	4.4.90	242.550,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 53 - Indenizações e Restituições	Fiam 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\$						242.550,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	4.4.90	242.550,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 53 - Indenizações e Restituições	Fiam 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\$						242.550,00			



ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DA UNID. ORG.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	249 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
CODIGO DO PROGRAMA:	09 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO 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:	Numero de famílias e indivíduos atendidos

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Jan. a Dezembro	Cabinele Gerencia de Especial e Planejamento	Bl. PSEAC - FMAS Abrig	235	3.3.90	293.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição 36 - Outros serviços de licitação - P. Física 38 - Outros serviços de licitação - P. Jurídica 48 - Outros Ajuízos Financeiros a P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e com a Portaria 144 de 13 de setembro de 2002 e 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\$						293.000,00			

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Jan. a Dezembro	Cabinele Gerencia de Especial, Planejamento	Bl. PSEAC - PMU	100	3.3.90	2.264.570,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição 36 - Outros serviços de licitação - P. Física 38 - Outros serviços de licitação - P. Jurídica 48 - Outros Ajuízos Financeiros a P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e com a Portaria 144 de 13 de setembro de 2002 e 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\$						2.264.570,00			

VALOR FIXADO R\$	2.557.570,00
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FISICA	1247
META FINANCEIRA R\$	2.557.570,00
Resumo Fonte 0100 R\$	2.264.570,00
Resumo Fonte 0235 R\$	293.000,00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORÇAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001.215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.
NOME DO INDICADOR:	Numero de atendimentos de famílias e indivíduos

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentares e insumos 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 P. Jurídica	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3.3.90	460.600,00	30 - Material de Consumo 32 - Material para 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 446 de 13 de setembro de 2002 e Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3.3.90	15.000,00	14 - Diárias CMI		
3	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica necessários para aplicação dos questionários	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FNAS - BPC/MA ESCOLA	235	3.3.90	17.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica		
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; Realização de Período assistivo para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de promoção de saúde; Implantação de impressos em papel, interpretação em Braille; Materiais para divulgação do programa (Exemplo: panfletos, cartazes, folders, etc.); Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de insumos para atividades inerentes ao programa. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Treinamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	208.600,00	30 - Material de Consumo 32 - Material para 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 446 de 13 de setembro de 2002 e 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\$							699.900,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentares e insumos 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 a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BÁSICA	265	3.3.90	1.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material para 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 446 de 13 de setembro de 2002 e 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 enquadrarem nas regras estabelecidas	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	61.400,00	48 - Outros auxílios financeiros à P.Físicas 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							62.400,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente, tais como, aparelhos e utensílios domésticos, coletores e materiais biográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamentos de dados, mobiliários em geral e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BÁSICA	265	4.4.90	164.500,00	30 - Material de Consumo 32 - Material para 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 446 de 13 de setembro de 2002 e 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\$							164.500,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentares e insumos 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 a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	BL PSB - PMJ	100	3.3.90	1.300.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material para 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 446 de 13 de setembro de 2002 e 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 (19)	
TOTAL R\$							1.300.000,00			

VALOR FIXADO R\$ 2.092.300,00  
UNIDADE DE MEDIDA %  
META FÍSICA 19000  
META FINANCEIRA R\$ 2.092.300,00  
Resumo Fonte 0100 R\$ 1.300.000,00  
Resumo Fonte 0235 R\$ 699.900,00  
Resumo Fonte 0265 R\$ 226.900,00

*hmm*



ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS									
CODIGO DO ORÇAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS									
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	05 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEEM									
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS									
CODIGO DA AÇÃO:	2.001246 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - FUMEDM									
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O APOIO AS POLÍTICAS PROTETIVAS E DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER									
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO									
Datação: 41.05.08.244.08.2001246.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REUTILIZADO:										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e Juvenille e executar seu deslocamento em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	8.800,00	39 - Passagens e despesas com locomoção	DETALHAMENTO	
2	Desenvolver ações para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville para possibilitar aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participação de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promover também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	6.600,00	14 - Diárias Civis		
3	Disponibilizar adequadamente de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville para possibilitar aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participação de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promover também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	1.900,00	30 - Material de Consumo		
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, à participação de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como veículo utilizado para uso de 15 passageiros.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	3.150,00	39 - Passagens e despesas com locomoção		
5	Contratar empresa para organizar o evento para divulgação dos direitos da mulher: Campanha/representações artísticas/ seminário sultivo no 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		
6	Contratar empresa para laboratório/confeccionar folder sobre a história e movimentos de construção dos direitos das mulheres do CMDM	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P- Jurídica		
7	Contratar empresa jurídica para consultoria dos conselheiros como forma de auxiliá-los a desenvolver seu papel. Tema das assunções: - 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		
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		
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. Sugestão de temas: - Campanha/representações artísticas/seminário sultivo no 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		
10	Contratar empresa para realizar campanhas educativas para combater a todo e qualquer forma de violência contra a mulher, através de ações educativas e políticas públicas adequadas ao caso (Delegacia, Comissão Aconchegar, entre outros), bem como fomentar e apoiar ao incentivo 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		
11	Contratar empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa de condições feminina no município de Joinville (construção de instrumentos de coleta/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher. Incluindo a impressão da compilação dos dados coletados.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	48.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P- Jurídica		
12	Contratar serviços para realizar o Ibm das entidades não governamentais para formação de 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 (DOC/TEJ) 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		
TOTAL							R\$	105.000,00		
VALOR FIXADO							R\$	100.000,00		
UNIDADE DE MEDIDA							%	12		
META FÍSICA								R\$ 100.000,00		
META FINANCEIRA								R\$ 100.000,00		
Resumo Fonte 0100								R\$ 100.000,00		

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, respondendo as perguntas formuladas pelo TCE/SC, em conformidade com o que prescreve a política de SIAS.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORÇAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ:	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:	2001244 - APOIO AS POLITICAS DE COMBATE A FOME - FUMSEAN
OBJETIVO DA AÇÃO:	IMPLEMENTAR A POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICIPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULACAO A UMA ALIMENTACAO ADEQUADA
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Datação: 41.04.8.244.08.2.001244.3.3.90 - Fonte: 0100 - CODIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LD0 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO (9)
1	Contratar ou adotar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos Nutricionais e secretarias executiva seu deslocamento em eventos voltados à área de Segurança Alimentar e Nutricional, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	11.300,00	39 - Passagens e despesas com locomoção	
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos fora do município de Joinville voltados à Segurança Alimentar e Nutricional e fim de custear despesas com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	5.800,00	14 - Diárias CMI	
3	Contratar empresa para fornecimento de transporte/arrendado que se fizerem necessário para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados seu deslocamento para participarem de eventos voltados à área de Segurança Alimentar e Nutricional, exemplo: Contratar vans, micro-ônibus, automóvel quando da necessidade do transporte.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	4.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
4	Contratar profissionais de área de Segurança Alimentar e Nutricional para participar em evento promovido pela Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Joinville, para como: taxi e combustível, possibilitando assim locarim superior de R\$ 2.900,00 no elemento 39 e 30 no momento da execução da despesa, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro elemento.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	2.900,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
5	Disponibilizar arrendamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva, quando estiverem participando de eventos promovidos pela Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Joinville, para como: taxi e combustível, possibilitando assim locarim superior de R\$ 1.800,00 no elemento 30 e 90% no elemento 33, no entanto este percentual não é fixo no momento da execução da despesa, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro elemento.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	1.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa do Estado de Santa Catarina, Tribunal de Contas partícipes de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS
6	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados à Segurança Alimentar e Nutricional, promovendo assim locarim superior de R\$ 2.900,00 no elemento 39 e 30% no elemento 36, no entanto este percentual não é fixo no momento da execução da despesa, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro elemento.	Mai e Setembro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	2.900,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
7	Contratar empresa para elaborar material e promover a divulgação do COMSEAN	Julho	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	2.900,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Física	
8	Contratar empresa para realizar ações/ atividades atuais ao Dia Mundial da Alimentação, a qual faz parte da agenda anual do conselho	Outubro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	3.600,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
9	Realizar o 7º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional e Contratar serviços de terceiros para a execução do evento	Novembro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	18.750,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
10	Realizar Campanha sobre o Direito Humano à Alimentação, Contratar serviços de terceiros para a execução do evento	Mai e Novembro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	21.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
11	Tariffs bancárias incidentes em operações financeiras (DOCTED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	7.100,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>67.800,00</b>		

VALOR FIXADO	R\$ 67.800,00
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FISICA	12
META FINANCEIRA	R\$ 67.800,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 67.800,00

*[Handwritten signature]*

DESCRIÇÃO DO OBJETO

1 Transfêrencia financeira de 60% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados a 1 do SIAS, de acordo com o processo nº 025/2011, no pagamento dos profissionais que integram as equipes de referência do SIAS no CIEAS conforme processo nº 025/2011.

PRAZO Janeiro à Dezembro

RESPONSÁVEL Gabinete Governador de Estado Piauí e Gerência de Administração Financeira

RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2017
BL PSB - FNAS	236	EXTRA	620.400,00
BL PRENC - FNAS	236	EXTRA	698.880,00
BL PRECAC	236	EXTRA	352.800,00
AE PFI - FNAS	236	EXTRA	58.760,00
<b>VALOR FIXADO</b>			<b>R\$ 1.722.840,00</b>

PLANEJAMENTO DA DESPESA

Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentária da Secretaria de Assistência Social

RESUMO GERAL DA LOA

Resumo por fonte de recurso

Resumo Fonte 0100	R\$	6.682.601,00	MUNICIPAL
Resumo Fonte 0235	R\$	4.320.600,00	FEDERAL
Resumo Fonte 0285	R\$	982.590,00	ESTADUAL
<b>TOTAL EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.985.791,00</b>	
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>11.985.791,00</b>	

R\$ 10.262.861,00

Resumo por categoria de despesa

Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$	8.000,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	9.474.641,00
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	780.220,00
Folha de Pagamento (Extra Orçamentária)	R\$	1.722.840,00
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>11.985.791,00</b>

R\$ 10.262.861,00

Resumo por Unidade Orçamentária

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	11.710.301,00
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$	87.600,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$	100.000,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	87.890,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.985.791,00</b>

Miriam dos Santos da Silva  
Presidente do CMA5

Hannelore Misteid  
Vice-Presidente do CMA5

Unidade Gestora	Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Previsto R\$ (2017)
SAS	09	01	08	0122	0001	2.001047	Processos administrativos - SAS	01.00	3.3.90.00.00	1.380.000,00
SAS	09	01	08	0122	0001	2.001047	Processos administrativos - SAS	01.31	3.3.90.00.00	60.500,00
SAS	09	01	08	0122	0001	2.001047	Processos administrativos - SAS	01.00	4.4.90.00.00	50.000,00
SAS	09	01	08	0122	0001	2.001047	Processos administrativos - SAS	01.31	4.4.90.00.00	10.000,00
SAS	09	01	08	0122	0001	2.001299	Apoio aos conselhos de direito e tutelares -	01.00	3.3.90.00.00	147.000,00
SAS	09	01	08	0122	0001	2.001299	Apoio aos conselhos de direito e tutelares -	01.31	4.4.90.00.00	10.000,00
SAS	09	01	08	0122	0002	2.001320	Despesas com pessoal - SAS	01.00	3.1.91.00.00	26.604.000,00
SAS	09	01	08	0122	0002	2.001320	Despesas com pessoal - SAS	02.35	3.1.90.00.00	1.450.000,00
SAS	09	01	08	0122	0002	2.001320	Despesas com pessoal - SAS	01.00	3.1.91.00.00	5.000.000,00
SAS	09	01	08	0122	0002	2.001320	Despesas com pessoal - SAS	02.35	3.1.90.00.00	1.450.000,00
SAS	09	01	08	0122	0002	2.001320	Despesas com pessoal - SAS	01.00	3.1.91.00.00	272.840,00
SAS	09	01	08	0122	0002	2.001320	Despesas com pessoal - SAS	01.00	3.3.90.00.00	160.000,00
SAS	09	01	08	0122	0002	2.001321	Despesas com pessoal dos conselhos tutela	01.00	3.1.90.00.00	1.280.000,00
SAS	09	01	08	0131	0004	2.001051	Divulgação de ações de Governo - SAS	01.00	3.3.90.00.00	1.000,00
SAS	09	01	08	0243	0008	2.001055	Políticas de apoio a criança e ao adolescente	01.00	3.3.50.00.00	320.000,00
SAS	09	01	08	0243	0008	2.001055	Políticas de apoio a criança e ao adolescente	01.31	3.3.90.00.00	1.140.000,00
SAS	09	01	08	0243	0008	2.001300	Políticas de apoio a criança e ao adolescente	01.00	3.3.90.00.00	121.000,00
SAS	09	01	08	0243	0008	2.001300	Políticas de apoio a criança e ao adolescente	01.31	3.3.90.00.00	10.000,00
SAS	09	01	08	0244	0008	2.001056	Serviços de atenção básica - SAS	01.00	3.3.90.00.00	2.373.000,00
SAS	09	01	08	0244	0008	2.001056	Serviços de atenção básica - SAS	01.31	3.3.90.00.00	20.000,00
SAS	09	01	08	0244	0008	2.001056	Serviços de atenção básica - SAS	01.00	4.4.90.00.00	60.500,00
SAS	09	01	08	0244	0008	2.001301	Serviços de média e alta complexidade - SA	01.00	3.3.90.00.00	407.000,00
SAS	09	01	08	0244	0008	2.001301	Serviços de média e alta complexidade - SA	01.31	3.3.90.00.00	10.000,00
SAS	09	01	08	0244	0008	2.001301	Serviços de média e alta complexidade - SA	01.00	4.4.90.00.00	100.000,00
SAS	09	01	08	0306	0008	2.001057	Segurança alimentar - SAS	01.00	4.4.90.00.00	1.000,00
SAS	09	01	08	0306	0008	2.001057	Segurança alimentar - SAS	01.31	4.4.90.00.00	1.000,00
SAS	09	01	08	0306	0008	2.001057	Segurança alimentar - SAS	01.00	3.3.90.00.00	2.811.000,00
SAS	09	01	08	0306	0008	2.001057	Segurança alimentar - SAS	01.31	3.3.90.00.00	-
SAS	09	01	08	0306	0008	2.001057	Segurança alimentar - SAS	01.00	4.4.90.00.00	-
SAS	09	01	08	0333	0008	2.001060	Qualificação, gestão e inclusão produtiva -	01.00	3.3.90.00.00	235.000,00
SAS	09	01	08	0333	0008	2.001060	Qualificação, gestão e inclusão produtiva -	01.31	3.3.90.00.00	661.000,00
SAS	09	01	08	0333	0008	2.001060	Qualificação, gestão e inclusão produtiva -	01.00	4.4.90.00.00	185.000,00
SAS	09	01	08	0333	0008	2.001060	Qualificação, gestão e inclusão produtiva -	01.31	4.4.90.00.00	-
SAS	09	01	08	0451	0014	1.001015	Construção, reforma e ampliação - SAS	01.00	4.4.90.00.00	410.300,00
SAS	09	01	08	0451	0014	1.001015	Construção, reforma e ampliação - SAS	01.31	4.4.90.00.00	-
SAS	09	01	08	0451	0014	1.001015	Construção, reforma e ampliação - SAS	01.00	4.4.90.00.00	10.000,00
SAS	09	01	08	0451	0014	1.001015	Construção, reforma e ampliação - SAS	01.31	4.4.90.00.00	45.513.140,00

Aprovado pela Resolução nº 25 de maio de 2016

Mirian dos Santos da Silva  
Presidente do CMA

Hanelore Mistfeld  
Vice-Presidente do CMA