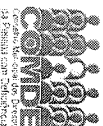


PREFEITURA DE JOINVILLE



PLANO DE AÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1º ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DO FMS

→ **ALTERA A ESTRUTURA DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO FMS PARA ADEQUAÇÃO CONFORME PORTARIA MDS NÚMERO 113/2015, SENDO QUE NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO NOS PROGRAMAS E AÇÕES NO ORÇAMENTO DE 2016 SOMENTE SERÁ REESTRUTURADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017**

→ **ALTERA A DESCRIÇÃO DO ITEM NA AÇÃO 2.001262 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS "Disponibilizar diárias para os trabalhadores da SAS", ficando com a seguinte descrição: "Disponibilizar diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social."**

→ **cria o item disponibilização de diárias nas seguintes ações: 2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMS NO VALOR DE R\$ 15.000,00; 2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - FMS NO VALOR DE R\$ 10.000,00 e; 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS NO VALOR DE R\$ 15.000,00, COM OS RESPECTIVOS REDUÇÕES NO ITEM DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS.**

→ **EFEITUA REMANEJAMENTO DE RECURSOS ACRESCENDO O VALOR DE R\$ 712.000,00 NA DOTAÇÃO 286/2016 DA AÇÃO: 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DO MESMO VALOR NA DOTAÇÃO 260/2016 DA AÇÃO 2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMS.**

→ **ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI PARA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATRAVÉS DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

EXERCÍCIO DE 2016

Aprovado pela Resolução nº 007 de 08 de março de 2016

RECEITA LOA 2016

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE AÇÃO 2016


ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA


FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2016
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	960.000,00
	RENDIMENTO	235	33.400,00
	SUPERÁVIT	635	153.352,51
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			FONTE
			3.567.570,63
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	136.900,00
	SUPERÁVIT	635	1.800.870,63
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			FONTE
			2.098.746,62
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.230.000,00
	RENDIMENTO	235	85.800,00
	SUPERÁVIT	635	782.946,62
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS			FONTE
			2.012.140,42
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
	SUPERÁVIT	635	149.364,39
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	198.100,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
	SUPERÁVIT	635	887.964,43
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	189.200,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
	SUPERÁVIT	635	262.346,38
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	SUPERÁVIT	635	55.511,20
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	SUPERÁVIT	635	1.216,80
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	SUPERÁVIT	635	26.737,22
Sub- Total FNAS			8.825.210,18

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2015
Alta Complexidade - custeio e investimento			337.333,40
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	2.950,00
	SUPERÁVIT	665	16.664,95
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
	SUPERÁVIT	665	51.168,45
Média Complexidade - custeio e investimento			305.732,95
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
	SUPERÁVIT	665	102.716,53
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
	SUPERÁVIT	665	25.916,42
Básica - custeio			442.824,82
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	SUPERÁVIT	665	277.324,82
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
Benefícios Evtuais - custeio			61.601,63
Benefícios Evtuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	201,63
Residência Inclusiva – custeio			61.800,00
Residência Inclusiva – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
Centro Dia – custeio			247.200,00
Centro Dia – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
Sub-Total FEAS			1.456.492,80

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2015
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		FONTE	3.033.413,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	3.014.800,00
	RENDIMENTO	100	18.613,00
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		FONTE	443.751,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	437.200,00
	RENDIMENTO	100	6.551,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.206.837,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.194.200,00
	RENDIMENTO	100	12.637,00
Convênios com entidades sem fins lucrativos		FONTE	1.000,00
Alta Complexidade, Média e Básica	REPASSE	100	800,00
	RENDIMENTO	100	200,00
	RESTITUIÇÃO	100	-
Conselhos		FONTE	375.600,00
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
Sub- Total PMJ			5.060.601,00
TOTAL GERAL			15.342.303,98

Resumo Fonte 0100	5.060.601,00
Resumo Fonte 0235	4.704.900,00
Resumo Fonte 0265	982.500,00
TOTAL	10.748.001,00
Resumo Fonte 0835	4.120.310,18
Resumo Fonte 0865	473.992,80
TOTAL SUPERÁVIT 2015	4.594.302,98
TOTAL GERAL	15.342.303,98
	- 4.594.302,98


 Mirian dos Santos da Silva
 Presidente do CMAS


 Hanelore Misfeld
 Vice-Presidente
 do CMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO II - FIXAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CODIGO DO PROGRAMA:	01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
CODIGO DA AÇÃO:	2.001.282 - APROVAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTRICA 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, SEQUENDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORÇANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.
NOME DO INDICADOR	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001.282.3.3.90 - Fonte 0235 - **CÓDIGO REDUZIDO: 255**
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	24.348,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores de SAS, Conselheiros do CMAAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	20.000,00	14 - Diárias Civil		
3	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FMS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Fortalecimento do Controle Social - 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 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitante às parceladas de cada programa e de acordo com o que prescrevem o parágrafo 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 a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Aprovisionamento Rede CNEAS - 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 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 a Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	65.786,80	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 de SAS, Conselheiros do CMAAS 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 Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	20.000,00	14 - Diárias Civil		
7	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FMS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	3.3.90	2.653,20	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$	136.820,00		

Datação: 41.01.08.122.01.2.001.282.3.3.90 - Fonte 0235 - **CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT**
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	635	3.3.90	57.716,82	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores de SAS, Conselheiros do CMAAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	635	3.3.90	10.000,00	14 - Diárias Civil		
3	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FMS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	635	3.3.90	2.094,33	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 do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitante às parceladas de cada programa e de acordo com o que prescrevem o parágrafo 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 a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Aprovisionamento Rede CNEAS - Cadastro Das Entidades	635	3.3.90	1.216,80	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 a 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	250.080,91	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 de SAS, Conselheiros do CMAAS 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 Cadastro Único - IGD PBF	635	3.3.90	20.000,00	14 - Diárias Civil		
7	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FMS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	635	3.3.90	8.352,40	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$	346.441,26		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação do SUIAS (grupos de esp, 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).	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerencia da Basica, Gerencia de Planejamento	235	4.4.90	29.252,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAIS.	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerencia de Planejamento	235	4.4.90	1.867,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao publico, digitação e armazenamento de dados (mouse, informática, ar condicionado e outros)	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerencia da Basica, Gerencia de Planejamento	235	4.4.90	129.690,20	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 Despacho 012/2002 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a politica do SUIAS.
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Familia - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAIS.	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerencia da Basica, Gerencia de Planejamento	235	4.4.90	3.979,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
						TOTAL R\$	163.790,00		
Dotação: 41.01.08.122.01.2.001.282.4.4.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT									
DESCRICOÃO DO OBJETO									
Nº		PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUIAS (arquivo de esp, 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).	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerencia da Basica, Gerencia de Planejamento	635	4.4.90	77.186,64	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAIS.	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerencia da Basica, Gerencia de Planejamento	635	4.4.90	2.396,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao publico, digitação e armazenamento de dados (mouse, informática, ar condicionado e outros)	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerencia da Basica, Gerencia de Planejamento	635	4.4.90	591.284,59	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 Despacho 012/2002 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a politica do SUIAS.
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Familia - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAIS.	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerencia da Basica, Gerencia de Planejamento	635	4.4.90	18.286,53	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
						TOTAL R\$	889.104,36		

VALOR FIXADO		R\$
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERAVIT		300.800,00
UNIDADE DE MEDIDA		100%
META FISICA		1.339.145,82
META FINANCEIRA		300.800,00
Resumo Fonte 0235		R\$ 1.038.545,82
Resumo Fonte 0635		R\$ 1.038.545,82

[Handwritten signature]

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORG.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	09 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2001296 - APOIO AS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELEÇER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO
NOME DO INDICADOR:	№ DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Doação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.90 - Fonte 0100 - **CODIGO REDUZIDO: 422**

№	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados à área de Assistência Social	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	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	11.300,00	14 - Diárias Civil	
3	Disponibilizar valores para arrendamento de veículos aos conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista, para participação de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (taxa e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	7.300,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Contratar empresas para Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	A Definir	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	25.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre aplicação, resolução, dentre outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados à política 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	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, hospedagem.	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	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							19		
META FINANCEIRA							100.000,00		
Resumo Fonte 0100							100.000,00		

ORÇÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORG.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244 - ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2001365 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

OBJETIVO DA AÇÃO: VISA REGULAMENTAR A INSCRIÇÃO, O CREDENCIAMENTO E O 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 DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, DESENVOLVIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DEVIDAMENTE INSCRITAS NOS RESPECTIVOS CONSELHOS.

NOME DO INDICADOR: Número de atendimentos de famílias e indivíduos

Doação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.90 - Fonte 0100 - **CODIGO REDUZIDO: 809**

№	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Pão Básico, Média e Alta Complexidade	12 meses	Garanta, Coordenação da Especial Básica e Planejamento	PMU	100	3.3.50	1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade			BL PSEAC	100	3.3.50	2.000,00		
TOTAL R\$							3.000,00		
Doação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.90 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 808									
Doação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.90 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 808									
Doação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.90 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 808									
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Garante, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEM/C FMAS	235	3.3.50	1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Garante, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE/C FMAS	235	3.3.50	2.000,00		
TOTAL R\$							3.000,00		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassa as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - FPMO (CENTRO DIA)	265	3.3.90	1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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.	
	Repassa as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade			FEAS - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	265	3.3.90	1.000,00			
							2.000,00			
							8.000,00			
							14400			
							8.000,00			
							3.000,00			
							3.000,00			
							2.000,00			

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORG:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	200721 - SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GABARITR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E CUIDOS VINCULOS ESTÃO FRÁGEIS, MAS NÃO ROMPIDOS, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR, A ELABORAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE REFERÊNCIAS MORAIS E ARETIVAS.
NOME DO INDICADOR:	Número de famílias e indivíduos atendidos

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO
UNIDADE DE MEDIDA	R\$ 8.000,00
META FISICA	% 14400
RESUMO FONTE 0100	R\$ 8.000,00
RESUMO FONTE 0235	R\$ 3.000,00
RESUMO FONTE 0265	R\$ 2.000,00

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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 didático (livros técnicos); Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através FPMO/FMAS para Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL - PSEMOC FNAS	235	3.3.90	1.060.820,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Expediente 36 - Outros serviços de terceiros - P Física 48 - Outros Auxílios Financeiros e P Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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 de SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL - PSEMOC FNAS	235	3.3.90	15.000,00	14 - Diárias Civil		
							1.075.820,00			

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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 didático (livros técnicos); Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através FPMO/FMAS para Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL - PSEMOC FNAS	635	3.3.90	1.790.870,63	30 - Material de Consumo 32 - Material de Expediente 36 - Outros serviços de terceiros - P Física 48 - Outros Auxílios Financeiros e P Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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 de SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL - PSEMOC FNAS	635	3.3.90	10.000,00	14 - Diárias Civil		
							1.800.870,63			

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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 expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através FPMO/FMAS para Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	265	3.3.90	17.710,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Expediente 36 - Outros serviços de terceiros - P Física 48 - Outros Auxílios Financeiros e P Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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 Pessoa Física ou Pessoa Jurídica - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - FPMO (CENTRO DIA)	265	3.3.90	246.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - P Física 48 - Outros Auxílios Financeiros e P Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
							263.910,00			

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Adquisição de Material de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanche e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Livros 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 de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	665	3 3 90	R\$ 102.716,53	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 93 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
					TOTAL R\$		102.716,53			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.490 - Fonte 0265 - CDDIGO REDUZIDO: 283										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Adquisição de equipamentos e material permanente tais como aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais para jogos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	285	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 do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
					TOTAL R\$		159.390,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.490 - Fonte 0665 - CDDIGO REDUZIDO: SUPERA VIT										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Adquisição 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 de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	665	4 4 90	R\$ 25.916,42	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
					TOTAL R\$		25.916,42			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.390 - Fonte 0100 - CDDIGO REDUZIDO: 280										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Adquisição de Materiais de Consumo Diversos como: materiais perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Livros 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 de Especial e Planejamento	BL PSEMIC	100	3 3 90	R\$ 435.051,00	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. Fisicas 93 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
					TOTAL R\$		435.051,00			

VALOR FIXADO: R\$ 1.800.697,42										
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERA VIT: R\$ 1.929.503,58										
UNIDADE DE MEDIDA										
META FINANCEIRA										
							R\$ 3.730.201,00			
							R\$ 435.051,00			
							R\$ 1.075.820,00			
							R\$ 423.300,00			
							R\$ 1.800.870,63			
							R\$ 128.632,95			

[Handwritten signature]

ORÇAO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CODIGO DO ORÇAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CODIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS 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 FAMÍLIAS.
NOME DO INDICADOR:	Numero de famílias e indivíduos atendidos

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 938	
DESCRIÇÃO DO OBJETO	
Nº	RESPONSÁVEL
1 - Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gerêncios 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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	
12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento
RECURSO FINANCEIRO	BL PSEAC FNAS
FONTE	100
NATUREZA	3.3.90
LOA 2016	786.843,00
ELEMEN TO	
30 - Material de Consumo	
32 - Material de Distribuição Gratuita	
36 - Outros serviços de terceiros - P- física	
39 - Outros serviços de terceiros - P- jurídica	
91 - Sentenças Judiciais	
93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$ 786.843,00	
PLANEJAMENTO DA DESPESA	
DETALHAMENTO	
Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0295 - CÓDIGO REDUZIDO: 939	
DESCRIÇÃO DO OBJETO	
Nº	RESPONSÁVEL
1 - Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gerêncios 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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	
12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento
RECURSO FINANCEIRO	BL PSEAC FNAS
FONTE	235
NATUREZA	3.3.90
LOA 2016	297.700,00
ELEMEN TO	
30 - Material de Consumo	
32 - Material de Distribuição Gratuita	
36 - Outros serviços de terceiros - P- física	
39 - Outros serviços de terceiros - P- jurídica	
91 - Sentenças Judiciais	
93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$ 297.700,00	
PLANEJAMENTO DA DESPESA	
DETALHAMENTO	
Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT	
DESCRIÇÃO DO OBJETO	
Nº	RESPONSÁVEL
1 - Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gerêncios 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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	
12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento
RECURSO FINANCEIRO	BL PSEAC FNAS
FONTE	635
NATUREZA	3.3.90
LOA 2016	143.352,51
ELEMEN TO	
30 - Material de Consumo	
32 - Material de Distribuição Gratuita	
36 - Outros serviços de terceiros - P- física	
39 - Outros serviços de terceiros - P- jurídica	
91 - Sentenças Judiciais	
93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$ 143.352,51	
PLANEJAMENTO DA DESPESA	
DETALHAMENTO	
Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 264	
DESCRIÇÃO DO OBJETO	
Nº	RESPONSÁVEL
1 - Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gerêncios 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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	
12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento
RECURSO FINANCEIRO	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA
FONTE	285
NATUREZA	3.3.90
LOA 2016	26.950,00
ELEMEN TO	
30 - Material de Consumo	
32 - Material de Distribuição Gratuita	
36 - Outros serviços de terceiros - P- física	
39 - Outros serviços de terceiros - P- jurídica	
91 - Sentenças Judiciais	
93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$ 26.950,00	
PLANEJAMENTO DA DESPESA	
DETALHAMENTO	
Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT	
DESCRIÇÃO DO OBJETO	
Nº	RESPONSÁVEL
1 - Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gerêncios 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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	
12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento
RECURSO FINANCEIRO	FEAS - (RESIDENCIA INCLUSIVA)
FONTE	285
NATUREZA	3.3.90
LOA 2016	60.800,00
ELEMEN TO	
36 - Outros serviços de terceiros - P- física	
39 - Outros serviços de terceiros - P- jurídica	
91 - Sentenças Judiciais	
93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$ 60.800,00	
PLANEJAMENTO DA DESPESA	
DETALHAMENTO	
Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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 de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	285	4.4.90	R\$ 242.550,00	52 - Equipamentos e Material Permanente		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e a Portaria de Desdobramento do Programa de Despesa de Manutenção de Equipamentos 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		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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 de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	665	4.4.90	R\$ 51.168,45	52 - Equipamentos e Material Permanente		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e a Portaria de Desdobramento do Programa de Despesa de Manutenção de Equipamentos do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$	51.168,45		

VALOR FIXADO		VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	
UNIDADE DE MEDIDA	VALOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR
300	1.344.843,00	%	221.185,91
META FINANCEIRA			
Resumo Fonte 0100	R\$ 766.843,00		
Resumo Fonte 0235	R\$ 247.700,00		
Resumo Fonte 0255	R\$ 330.300,00		
Resumo Fonte 0635	R\$ 153.352,51		
Resumo Fonte 0665	R\$ 67.833,40		

[Handwritten signature]

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
CODIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.00213 - POLÍTICAS DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL
NOME DO INDICADOR:	Número de famílias e indivíduos atendidos

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0235 - **CODIGO REDUZIDO: 283**
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	B1 - PSEAC FNAS	235	3.3.90	311.700,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
							32 - Material de Distribuição Gratuita		
2	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	235	3.3.90	44.340,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
							32 - Material de Distribuição Gratuita		
TOTAL						356.040,00			

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0635 - **CODIGO REDUZIDO: SUPERAVIT**
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	635	3.3.90	55.511,20	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
							32 - Material de Distribuição Gratuita		
TOTAL						55.511,20			

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0100 - **CODIGO REDUZIDO: 282**
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial, Gerência de Planejamento	B1 - PSEAC FNAS	100	3.3.90	2.264.570,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
							32 - Material de Distribuição Gratuita		
2	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial, Gerência de Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	100	3.3.90	8.700,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
							32 - Material de Distribuição Gratuita		
TOTAL						2.273.270,00			

VALOR FIXADO						R\$ 2.829.310,00			
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERAVIT						R\$ 55.511,20			
UNIDADE DE MEDIDA						1247	%		
META FINANCEIRA						R\$ 2.884.821,20			
Resumo Fonte 0100						R\$ 2.273.270,00			
Resumo Fonte 0235						R\$ 356.040,00			
Resumo Fonte 0635						R\$ 55.511,20			

[Handwritten signatures]

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CODIGO DO ORÇÃO:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CODIGO DA UNID. ORÇ:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO DE GOVERNO:	124 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	09 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DO PROGRAMA:	2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS
OBJETO 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:	Numero de atendimentos de famílias e indivíduos

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 285

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genéris alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL, PSB FMS	235	3.3.90	868.800,00	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 SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL, PSB FMS	235	3.3.90	15.000,00	14 - Diárias Civis		
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 da Básica e Planejamento	FMS - BPC NA 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 93 - Indenizações e Restituições		
4	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para Estrutura adaptada 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 braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: cartazes, panfletos, cartilhas,); Locação de material permanente, Aluguel de espaços para realização de atividades, aluguel de equipamentos e materiais de apoio, aluguel de espaço para realização de programas e parâmetros de sensibilização e monitorização dos usuários, custos de deslocação, aquisição de material e figura 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 Planejamento	FMS - ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	208.600,00	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		
TOTAL R\$								1.108.100,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genéris alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL, PSB FMS	635	3.3.90	762.946,62	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 de Planejamento	BL, PSB FMS	635	3.3.90	20.000,00	14 - Diárias Civis		
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 da Básica e Planejamento	FMS - BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	26.737,22	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 adaptada 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 braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: cartazes, panfletos, cartilhas,); Locação de material permanente, Aluguel de espaços para realização de atividades, aluguel de equipamentos e materiais de apoio, aluguel de espaço para realização de programas e parâmetros de sensibilização e monitorização dos usuários, custos de deslocação, aquisição 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 Planejamento	FMS - ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	262.346,38	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		
TOTAL R\$								1.072.030,22		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 284

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genéris alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BÁSICA	265	3.3.90	18.550,00	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	Repasse de auxílio materialidade a pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	61.400,00	48 - Outros auxílios financeiros a P. Físicas 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$								77.950,00		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Adquisição 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	277.324,82	30 - Material de Consumo 36 - Material de Distribuição Gratuita 38 - 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 de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Repasse de auxílio materialidade à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	666	3.3.90	201,63	48 - Outros auxílios financeiros a P Físicas 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							277.526,45			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 940

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Adquisição 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 e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	4.4.90	148.950,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL R\$							148.950,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 286

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Adquisição 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	BI - PSB FNMS	100	3.3.90	1.206.837,00	30 - Material de Consumo 36 - Material de Distribuição Gratuita 38 - Outros serviços de terceiros - P - Física 48 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 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. (6)	
TOTAL R\$							1.206.837,00			

VALOR FIXADO	R\$	2.541.837,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERAVIT	R\$	1.346.566,67
UNIDADE DE MEDIDA	%	10000
META FINANCEIRA	R\$	3.891.393,67
Resumo Fonte 0100	R\$	1.206.837,00
Resumo Fonte 0265	R\$	1.108.100,00
Resumo Fonte 0295	R\$	226.900,00
Resumo Fonte 0695	R\$	1.072.030,22
Resumo Fonte 0695	R\$	277.526,45

[Handwritten signature]

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5
CODIGO DO ORGAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5
CODIGO DA UNID. ORÇ:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FMDPPD
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.00121 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPPD
OBJETIVO DA AÇÃO:	Promover, fiscalizar e aderir o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, além de garantir a participação plena e efetiva na sociedade.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.02.08.242.08.2.00121.1.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 308

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, servidores da unidade executiva do COMDE, palestrantes e convidados do COMDE em eventos voltados a pessoas com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 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 das pessoas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 9.000,00	14 - Diárias Civis		
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	R\$ 3.600,00	36 - Outros serviços de terceiros - P- física		
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 a área de interesse do COMDE fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação das pessoas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 1.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
5	Contratar serviços de terceiros para realização de Fóruns e Seminários: 1 - Fórum Municipal de Acessibilidade; 2 - Seminário de Esporte, Turismo e Lazer Adaptado; 3 - Fórum Sobre Saúde e Reabilitação da Pessoa com Deficiência; 4 - Seminário de Empregabilidade; 5 - Seminário de Educação; 6 - Seminário de Acessibilidade; 7 - Fórum de Escolas Públicas e Privadas de Joinville e Região	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 27.100,00	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 o Plano de Trabalho e o Relatório de Execução 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
6	Contratar serviços de terceiros ou efetuar inscrições em eventos para promover a formação continuada aos conselheiros tais como: 1 - Capacitação em Planejamento, Orçamento e Gestão de Recursos Públicos; 2 - Atualização na Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência; 3 - Atualização em planejamento e tipos de deficiência; 4 - Capacitação em planejamento e tipos de deficiência; 5 - Ação e articulação entre os conselhos de direitos e políticas públicas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 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, a disseminação dos direitos das pessoas com deficiência, tais como: 1 - Serviços de impressão; 2 - Serviços de divulgação do Conselho; 3 - Cartão de Identificação para PCDEs e entidades; 4 - Cartazes de divulgação ao COMDE; 5 - Material diverso de orientação e divulgação, sites, conforme resolução do COMDE.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 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	R\$ 200,00	81 - Serviços bancários		
TOTAL							R\$ 87.800,00	R\$ 87.800,00		

UNIDADE DE MEDIDA	%	87.800,00
METAFÍSICA	12	87.800,00
METAFINANCEIRA	R\$	87.800,00
Resumo Fonte 0100	R\$	87.800,00

[Handwritten signature]

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 - FMEEM
FUNÇÃO DE GOVERNO:	09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	008 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO 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

Doação: 41.05.08.244.08.2.001246.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 307

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO	
											VALOR FIXADO
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 fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção			
2	Disponibilizar diárias para os 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 alimentação e hospedagem em condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.600,00	14 - Diárias CMI			
3	Disponibilizar atendimento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com combustível e taxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 1.900,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção			
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/arrendado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário para uso de 15 passageiros.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 3.150,00	33 - Passagens e despesas com locomoção			
5	Contratar empresa para organizar o evento para divulgação dos direitos da mulher. Comitê de apresentações artísticas/ seminário alusivo ao Dia Internacional da mulher - 8 de março/ ações comunicativas.	1º Trimestre	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições			
6	Contratar empresa para laborar/confeccionar folier sobre a história e movimento de construção dos direitos das mulheres e do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 3.300,00	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 do Detalhamento de Elemento de Contas Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em suas atualizações particularizadas de cada programa, atividade com o que preconiza a política do SIVAS.	
7	Contratar pessoa jurídica/física para capacitação dos conselheiros 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	R\$ 5.725,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 93 - Indenizações e Restituições			
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: - Direitos Humanos das mulheres nas políticas públicas, entre outros.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 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. Sugestão 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	R\$ 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 orientadas sobre os direitos e locais de atendimento as políticas públicas adequadas ao caso. Delegacia Comissão Acionhagar, 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	R\$ 3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições			
11	Contratar empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa do condições feminina no município de Joinville (constituição 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 de compilação dos dados coletados	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições			
12	Tarjetas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50,00	61 - Serviços bancários			
TOTAL							R\$	100.000,00			
VALOR FIXADO:							R\$	100.000,00			
UNIDADE DE MEDIDA:							%	12			
METAFÍSICA:							R\$	100.000,00			
METAFÍSICA:							R\$	100.000,00			
Resumo Fonte 0100							R\$	100.000,00			

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CODIGO DO ORÇAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	008 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001244 - APOIO AS POLÍTICAS DE COMBATE À FOME - FUMSEAN
OBJETIVO DA AÇÃO:	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.04.8.244.08.2.001244.3.90 - Fonte: 0100 - CODIGO REDUZIDO: 312

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO (*)
1	Contratar ou adotar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva, seu deslocamento em eventos voltados a área de Segurança Alimentar e Nutricional	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	11.300,00	35 - Passagens e despesas com locomoção		
2	Desenvolver diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos fora do município de Itapellida, incluindo diárias para o nutricionista e 1 (um) 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 Civis		
3	Contratar empresa para fornecimento de insumos/nutrientes que se fazem necessários para possibilitar aos conselheiros, e/ou seus convidados seu deslocamento em eventos voltados a área de Segurança Alimentar e Nutricional exemplo: Contratar van, micro-ônibus autônomo quando for necessário do COMSEAN	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	4.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
4	Contratar profissionais da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo COMSEAN, incluindo despesas tais como: honorários, taxi, almoço, jantar, lanche, combustível e pedágio. Obs.: R\$ 5.800,00 foi dividido 50% no elemento 35 e 50% 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.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	5.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica		
5	Disponibilizar adiantamento do vigente aos conselheiros e membros da secretaria executiva, quando estiverem participando de eventos do município de Itapellida. Obs.: O valor de adiantamento será de R\$ 300,00 por elemento 30 e 50% no elemento 30 e 50% 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	3.600,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção		Fram aprovadas as despesas em conformidade com a Lei nº 244 de 2012 e a Lei nº 245 de 2012 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.
6	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladoras de alimentos e entidades de segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados à Segurança Alimentar e Nutricional. Obs.: R\$ 5.800,00 foi dividido 50% no elemento 35 e 50% 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.	Maior e Setembro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	5.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica		
7	Contratar empresa para elaboração de projeto de divulgação do COMSEAN	Junho	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	3.600,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica		
8	Contratar empresa para realizar ações/atividades alusivas ao Dia Mundial da Alimentação, a qual faz parte da agenda anual do conselho.	Outubro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	18.750,00	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	21.300,00	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.	Maior a Novembro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	7.100,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica		
11	Tarifa bancárias incidentes em operações financeiras (DOCC/TE) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	50,00	81 - Serviços bancários		
TOTAL R\$							87.800,00			

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

[Handwritten signature]

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Transferência financeira de 60% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados a execução de projetos socioassistenciais, no pagamento dos profissionais que integram as equipes de referência do SUAS conforme prevê a Resolução CMAS nº 32/2011.	Janeiro a Dezembro	Cabinele Gerencia da Equipe de Apoio Administrativo e Gerência de Finanças	BL PSEMC - FNAS BL PSEAC - FNAS BL PSB - FNAS AE PETI - FNAS	235 235 235 235	EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA	689 890,00 432 000,00 432 000,00 59 790,00	Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentária da Secretaria de Assistência Social.
VALOR FIXADO							R\$ 1.613.640,00	

RESUMO GERAL DA LOA

Resumo por fonte de recurso				
Resumo Fonte 0100	R\$	5.066.601,00	MUNICIPAL	
Resumo Fonte 0235	R\$	4.704.900,00	FEDERAL	
Resumo Fonte 0285	R\$	992.500,00	ESTADUAL	
Resumo Fonte 0635	R\$	4.120.310,18	FEDERAL	
Resumo Fonte 0665	R\$	473.992,90	FEDERAL	
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	R\$	10.748.001,00	SUPERÁVIT ESTADUAL	
TOTAL SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	4.594.302,98	SUPERÁVIT ESTADUAL	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.342.303,98		

Resumo por categoria de despesa

Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	8.000,00	
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	12.239.804,75	
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	1.480.869,23	
Folha de Pagamento (Exercício anterior)	R\$	1.013.640,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.342.303,98	

Resumo por Unidade Orçamentária

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	15.066.703,98
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
TOTAL	R\$	15.342.303,98

Miriam dos Santos da Silva
Presidente do CMAS

Haneleire Mistfeld
Vice-Presidente do CMAS

1º ALTERAÇÃO:

→ ALTERA A ESTRUTURA DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO FNAS PARA ADEQUAÇÃO CONFORME PORTARIA MDS NÚMERO 113/2015. SENDO QUE NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO NOS PROGRAMAS E AÇÕES NO ORÇAMENTO DE 2016 SOMENTE SERÁ REESTRUTURADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

→ ALTERA A DESCRIÇÃO DO ITEM NA AÇÃO 2.001262 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS "Disponibilizar diárias para os trabalhadores da SAS", ficando com a seguinte descrição: "Disponibilizar diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social."

→ CRIA O ITEM DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS NAS SEGUINTES AÇÕES: 2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS NO VALOR DE R\$ 15.000,00; 2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - FNAS NO VALOR DE R\$ 10.000,00 e; 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - FNAS NO VALOR DE R\$ 15.000,00, COM OS RESPECTIVOS REDUÇÕES NO ITEM DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS.

→ EFETUA REMANEJAMENTO DE RECURSOS ACRESCENDO O VALOR DE R\$ 712.000,00 NA DOTAÇÃO 286/2016 DA AÇÃO: 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - FNAS COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DO MESMO VALOR NA DOTAÇÃO 260/2016 DA AÇÃO 2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS.

→ ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI PARA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATRAVÉS DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.



ANEXO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SUPERÁVIT / DÉFICIT ATÉ 2015						DADOS APENAS PARA INFORMAÇÃO, POIS JÁ CONSTA NO CÁLCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2015					
NOME DA FONTE	CÓDIGO FONTE	ATIVO FINANCEIRO 2015	PASSIVO FINANCEIRO 2015	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2015	SUPERÁVIT / DÉFICIT até 2014	Valores Restituíveis	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Retenções	Saldo Bancário por Fonte em 31/12/2015	
Recursos PMU	100	158.457,24	303.652,67	-145.195,43	421.307,80	0,00	248.497,49	55.155,18	0,00	158.457,24	
Creche/Idoso - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17614-1	828,07	0,00	828,07	65.680,68	0,00	0,00	0,00		828,07	
Porto Seguro - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17619-2	1.322,74	0,00	1.322,74	34.218,06	0,00	0,00	0,00		1.322,74	
CREAS (Sentinela) - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17621-4	590,39	0,00	590,39	16.747,71	0,00	0,00	0,00		590,39	
Programa PCD - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17622-2	126,03	0,00	126,03	20.881,17	0,00	0,00	0,00		126,03	
Programa CRAS - Rede SAC-Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17618-4	101.503,37	0,00	101.503,37	55.351,16	0,00	0,00	0,00		101.503,37	
Conta Manutenção do Fundo de Assistência Social	AGÊNCIA 3155-0 C/C 15092-4	48.703,63	303.652,67	-254.949,04	21.679,16	0,00	248.497,49	55.155,18		48.703,63	
Peti Jornada - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17617-6	102,12	0,00	102,12	5.583,29	0,00	0,00	0,00		102,12	
Programa Projovem Adolescente - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17616-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Medida Sócio Educativa - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17620-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Abriço - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17623-0	208,91	0,00	208,91	5.404,50	0,00	0,00	0,00		208,91	
Construção CRAS Adhemar Garcia	AGÊNCIA 3155-0 C/C 15426-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Programa P/ Idoso e/ou Crianç. de 0 a 6 anos - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17615-X	209,84	0,00	209,84	34.767,13	0,00	0,00	0,00		209,84	

Anexo

Programa de Atendimentos Especializado à Famílias e Individuo – PAEFI - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17613-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção do II Restaurante Popular	AGÊNCIA 0419 C/C 154-3 Op. 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do II Restaurante Popular	AGÊNCIA 0419 C/C 343.935-6 Op. 013 - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	112.425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMIDI	AG. 3155-0 C/C 200001-6 Cód. Contábil: 14897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	AG. 3155-0 C/C 200003-2 Cód. Contábil: 14895	212,45	0,00	212,45	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,45
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER	AG. 3155-0 C/C 200000-8 Cód. Contábil: 14898	3.725,20	0,00	3.725,20	47.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,20
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	AG. 3155-0 C/C 200002-4 Cód. Contábil: 14896	924,49	0,00	924,49	1.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,49
Recurso Federal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular II	AGÊNCIA 0419 C/C 343935-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creche/Idoso - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 110176-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa P/ Idoso e/ou Crianç. de 0 a 6 anos - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17933-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC		235	0,53	0,00	0,53	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
Petl Bolsa - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 110174-9	0,53	0,00	0,53	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
Medida Sócio Educativa - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17936-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo

Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	235	21.294,32	0,00	21.294,32	90.657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.294,32
Programa PCD - Rede SAC	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17939-6	21.294,32	0,00	21.294,32	90.657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.294,32
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	235	8.769,15	0,00	8.769,15	53.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,15
Programa Peti Jornada - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17940-X	4.287,47	0,00	4.287,47	2.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,47
Acpos Estratégicas do Peti	Agência 3155-0 C/C 21794-8	4.481,68	0,00	4.481,68	51.029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,68
Outras Transferência de Recursos para o Fundo de Assistência Social - FNAS	235	305.226,35	6.933,88	298.292,47	1.735.497,64	0,00	0,00	2.951,20	3.982,68	305.226,35									
BPC na escola - Questionário Aplicado - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 14887-3	1.177,68	0,00	1.177,68	813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,68
Programa CRAS - Rede SAC	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17932-9	89.004,11	3.428,23	85.575,88	208.995,23	0,00	0,00	0,00	3.428,23	89.004,11									
Programa P/ Idoso e/ou Crianç. de 0 a 6 anos - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17933-7	13.894,01	0,00	13.894,01	13.566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,01									13.894,01
Programa CREAS - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17934-5	84.748,67	0,00	84.748,67	438.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	84.748,67									84.748,67
Aprimoramento da Rede - Cadastro	AGÊNCIA 3155-0 C/C 22635-1	1.216,80	0,00	1.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,80									1.216,80
Programa de Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduo - PAFI - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17935-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Programa Projovem Adolescente - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17938-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Programa Abrigo - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17942-6	12.264,79	3.052,60	9.212,19	177.860,37	0,00	0,00	2.951,20	101,40	12.264,79									
Porto Seguro/ POP de RUA - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17943-4	7.335,47	0,00	7.335,47	5.069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,47									7.335,47
IGD SUAS (NOVO)	Agência 3155-0 C/C 18761-5	4.149,42	0,00	4.149,42	51.735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,42									4.149,42
Acessuas Trabalho	Agência 3155-0 C/C 19460-3	38.246,83	453,05	37.793,78	106.662,36	0,00	0,00	0,00	453,05	38.246,83									
Termo de Adesão Fundo a Fundo - ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 2012/2013-CUSTEIO	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17117-4	0,00	0,00	0,00	70.179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00

Anexo

Termo de adesão fundo a Fundo - CREAS ESTADO - 2012/2013 CUSTEIO	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17118-2		0,00	0,00	0,00	0,00	105.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão Estado 2012/2013 - Alta Complexidade -- Investimento	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17925-6		0,00	0,00	0,00	0,00	67.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão Estado 2012/2013 - CREAS – investimento	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17926-4		0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - Benefícios Eventuais	Agência 3155-0 C/C 200004-0		0,00	0,00	0,00	0,00	45.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão Fundo a Fundo – Básica – Custeio	Agência 3155-0 C/C 200005-9		0,00	0,00	0,00	0,00	163.442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso de Proteção Social Básico de Transição (PBT)	Agência 3155-0 C/C 110176-5		24.583,28	0,00	24.583,28	16.989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.583,28
BPC na escola - Questionário Aplicado - Rede SAC	Agência 3155-0 C/C 22288-7		11.826,49	0,00	11.826,49	323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,49
PBVA - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFC	Agência 3155-0 C/C 20384-X		16.778,80	0,00	16.778,80	226.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.778,80
Transferências de Convênios - Assistência Social		265	191.861,58	0,00	191.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.861,58
CONVÊNIO - ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 2010/2011 - CUSTEIO	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17117-4		2.011,41	0,00	2.011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,41
CONVÊNIO 1-CREAS ESTADO 2010/2011 CUSTEIO	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17118-2		8.559,64	0,00	8.559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,64
Termo de Adesão Estado 2012/2013 - Alta Complexidade -- Investimento	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17925-6		5.479,67	0,00	5.479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,67
Termo de Adesão Estado 2012/2013 - CREAS – investimento	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17926-4		3.204,06	0,00	3.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,06

Anexo

Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - Benefícios Eventuais	Agência 3155-0 C/C 200004-0		65,99	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99
Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Custeio	Agência 3155-0 C/C 200005-9		156.770,73	0,00	156.770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.770,73
Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Custeio	Agência 3155-0 C/C 200006-7		15.770,08	0,00	15.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770,08
Construção do II Restaurante Popular	AGÊNCIA 0419 C/C 154-3 Op. 006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família		235	343.052,63	0,00	343.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.052,63
Programa Bolsa Família - IGD - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17941-8		343.052,63	0,00	343.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.052,63
Recurso Federal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular II	AGÊNCIA 0419 C/C 343935-6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API		635	397.975,26	8.877,16	389.098,10	4.21.225,46	0,00	6.118,76	2.758,40	397.975,26								
Creche/Idoso - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 110176-5		279.910,95	0,00	279.910,95	262.921,12	0,00	0,00	0,00	279.910,95								279.910,95
Programa P/ Idoso e/ou Crianç. de 0 a 6 anos - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17933-7		118.064,31	8.877,16	109.187,15	158.304,34	0,00	6.118,76	2.758,40	118.064,31								118.064,31
Programa de Atenção à Criança - PAC		635	6,05	0,00	6,05	5,68	0,00	0,00	0,00	6,05								6,05
Peti Bolsa - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 110174-9		6,05	0,00	6,05	5,68	0,00	0,00	0,00	6,05								6,05
Programa CREAS - Rede Sac/mse	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17934-5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPP		635	239.208,44	6.451,08	232.757,36	152.686,86	0,00	5.961,08	490,00	239.208,44								239.208,44
Programa PCD - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17939-6		239.208,44	6.451,08	232.757,36	152.686,86	0,00	5.961,08	490,00	239.208,44								239.208,44
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI		635	99.847,68	0,00	99.847,68	45.855,03	0,00	0,00	0,00	99.847,68								99.847,68
Programa Peti Jornada - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17940-X		48.818,16	0,00	48.818,16	45.855,03	0,00	0,00	0,00	48.818,16								48.818,16
Ações Estratégicas do Peti	Agência 3155-0 C/C 21794-8		51.029,52	0,00	51.029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	51.029,52								51.029,52

Anexo

Outras Transferência de Recursos para o Fundo de Assistência Social – FNAS		635	2.325.297,90	143.017,81	2.182.280,09	2.236.693,82	0,00	104.563,79	38.454,02	2.325.297,90
BPC na escola - Questionário Aplicado - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 14887-3		13.409,37	0,00	13.409,37	12.595,45	0,00	0,00	0,00	13.409,37
Termo de Adesão Fundo a Fundo - ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - CUSTEIO	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17117-4		0,00	0,00	0,00	25.761,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão Fundo a Fundo - CREAS ESTADO - CUSTEIO	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17118-2		0,00	0,00	0,00	19.457,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa CRAS - Rede SAC	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17932-9		66.060,60	37.957,80	28.102,80	292.062,67	0,00	27.050,50	10.907,30	66.060,60
Programa CREAS - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17934-5		1.541.647,06	79.576,78	1.462.070,28	1.252.252,51	0,00	56.707,58	22.869,20	1.541.647,06
Programa Abrigo - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17942-6		76.700,72	23.419,23	53.281,49	48.037,78	0,00	18.741,71	4.677,52	76.700,72
Porto Seguro/ POP de RUA - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17943-4		83.523,36	0,00	83.523,36	78.453,72	0,00	0,00	0,00	83.523,36
IGD SUAS (NOVO)	Agência 3155-0 C/C 18761-5		145.214,97	0,00	145.214,97	105.535,37	0,00	0,00	0,00	145.214,97
Acessuas Trabalho	Agência 3155-0 C/C 19460-3		224.552,60	0,00	224.552,60	351.942,03	0,00	0,00	0,00	224.552,60
Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - Benefícios Eventuais	Agência 3155-0 C/C 200004-0		0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão Fundo a Fundo – Básica – Custeio	Agência 3155-0 C/C 200005-9		0,00	0,00	0,00	16.538,91	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC na escola - Questionário Aplicado - Rede SAC	Agência 3155-0 C/C 22288-7		323,68	0,00	323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	323,68
PBVA - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFC	Agência 3155-0 C/C 20384-X		173.865,54	2.064,00	171.801,54	34.056,52	0,00	2.064,00	0,00	173.865,54
Transferência de Convênios - Assistência Social		665	284.751,02	2.619,80	282.131,22	0,00	0,00	1.084,70	1.535,10	284.751,02

Anexo

Termo de Adesão Fundo a Fundo - ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 2012/2013- CUSTEIO	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17117-4	17.273,34	2.619,80	14.653,54	0,00	0,00	1.084,70	1.535,10											17.273,34
Termo de adesão fundo a Fundo - CREAS ESTADO - 2012/2013 CUSTEIO	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17118-2	94.156,89	0,00	94.156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										94.156,89
Termo de Adesão Estado 2012/2013 - Alta Complexidade - Investimento	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17926-6	45.688,78	0,00	45.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										45.688,78
Termo de Adesão Estado 2012/2013 - CREAS - Investimento	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17926-4	22.712,36	0,00	22.712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										22.712,36
Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Custeio	Agência 3155-0 C/C 200005-9	104.784,01	0,00	104.784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										104.784,01
Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - Benefícios Eventuais	Agência 3155-0 C/C 200004-0	135,64	0,00	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										135,64
Bolsa Família		635	0,00	544.911,80	0,00	449.976,98	0,00	0,00	0,00										544.911,80
Programa Bolsa Família - IGD - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17941-8	544.911,80	0,00	544.911,80	0,00	449.976,98	0,00	0,00	0,00										544.911,80
TOTALS	TT	4.920.659,95	471.552,40	4.594.302,98	5.806.561,50	0,00	366.225,82	101.343,90	3.982,68										4.920.659,95
SUPERÁVIT/DEFICIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/64																			

[Handwritten signature]