



RESOLUÇÃO SEI Nº 0931676/2017 - SAS.UAC

Joinville, 14 de julho de 2017.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lei nº. 5.622 de 25 de setembro de 2006

Resolução nº 024, de 11 de julho de 2017.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme deliberação em reunião ordinária no dia 11 de julho de 2017,

Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social é órgão colegiado de caráter deliberativo, fiscalizador e permanente;

Considerando que o CMAS possui atribuições de avaliar, acompanhar e fiscalizar ações em relação ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;

Considerando o parecer favorável emitido pela Comissão de Legislação, Normas e Financiamento relativo à apresentação da proposta de alteração do Plano de Aplicação do FMAS, conforme ofício nº 78/2017/SAS/GUAF.

Resolve:

Art. 1º Aprovar a 5ª Alteração do Plano de Aplicação do FMAS – LOA 2017, referente ao exercício de 2017, com as seguintes alterações:

1ª Remaneja recursos na ação: 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA – FMAS - dotação 1011 acrescentando o valor de R\$ 20.000,00 para diárias com a consequente redução do valor relativo a custeio de aquisição de materiais e contratação de serviços;

2ª Remaneja recursos na ação: 2.001262 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - dotação 997 acrescentando o valor de R\$ 10.000,00 para diárias com a consequente redução do valor relativo a custeio de aquisição de materiais e contratação de serviços;

3ª Remaneja recursos na ação: 2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE – FMAS - acrescentando o valor de R\$ 243.592,58 dotação 1002 para despesas de custeio com a consequente redução do valor de R\$ 194.874,58 da dotação 1000 - Folha de Pagamento e o valor de R\$ 48.718,00 da dotação 1001 - Encargos da Folha;

4ª Remaneja recursos na ação: 2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE – FMAS - acrescentando o valor de R\$ 183.631,55 dotação 1005 para despesas de custeio com a consequente redução na ação: 2.001213 - POLÍTICAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – FMAS no valor de R\$ 146.905,55 da dotação 1008 - Folha de Pagamento e o valor de R\$ 36.726,00 da dotação 1009 - Encargos da Folha;

5ª Remaneja recursos na ação: 2.001246 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER – FUMEDM - dotação 333 acrescentando o valor de R\$ 8.500,00 para o item 2. (diárias), com a consequente redução de valores sendo: R\$ 5.500,00 no item 5 e R\$ 3.000,00 no item 6 referente a despesas de custeio de aquisição de materiais e contratação de serviços.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Este documento possui o anexo SEI N°: 0931730.

Estefânia Rosa Basi de Souza
Presidente do CMAS

Maria Teresa Soares
Vice-Presidente do CMAS



Documento assinado eletronicamente por **Estefânia Rosa Basi de Souza, Usuário Externo**, em 14/07/2017, às 11:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Teresa Soares, Usuário Externo**, em 18/07/2017, às 14:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

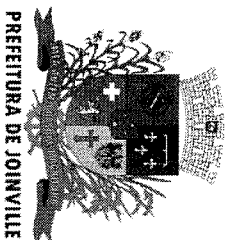


A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0931676** e o código CRC **90C5B944**.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

17.0.043378-1

0931676v5



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5º ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2017


Estefânia Rosa Basi de Souza
Presidente do CMA S

RECEITA LOA

PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2017

ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2017
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	FONTE		1.318.740,18
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	828.000,00
	RENDIMENTO	235	40.000,00
	SUPERÁVIT	635	450.740,18
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	FONTE		2.337.191,06
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	97.800,00
	SUPERÁVIT	635	609.591,06
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FONTE		1.431.783,64
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.034.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	SUPERÁVIT	635	335.783,64
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS	FONTE		2.638.643,34
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	6.000,00
	SUPERÁVIT	635	177.240,42
IGD BOLSA FAMÍLIA	REPASSE	235	198.100,00
	RENDIMENTO	235	22.000,00
	SUPERÁVIT	635	1.251.011,53
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	189.200,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
	SUPERÁVIT	635	359.634,28
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	SUPERÁVIT	635	187.358,50
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	SUPERÁVIT	635	1.331,92
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	SUPERÁVIT	635	35.066,69
Sub- Total FNAS			7.726.338,22
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2017
Alta Complexidade - custeio e investimento			279.424,88
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	2.950,00
	SUPERÁVIT	665	1.925,54
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
	SUPERÁVIT	665	7.999,34
Média Complexidade - custeio e investimento			180.426,24
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
	SUPERÁVIT	665	2.141,25
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
	SUPERÁVIT	665	1.184,99

RECEITA LOA

Básica - custeio			319.166,42
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	SUPERÁVIT	665	18.799,73
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
	SUPERÁVIT	665	134.866,69
Benefícios Eventuais - custeio			61.620,78
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	220,78
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			629.423,07
Centro Dia - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
	SUPERÁVIT	665	382.223,07
Sub-Total FEAS			1.531.861,39
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2017
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			FONTE 3.676.001,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	3.650.000,00
	RENDIMENTO	100	26.001,00
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			FONTE 550.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	543.000,00
	RENDIMENTO	100	7.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			FONTE 1.300.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.285.000,00
	RENDIMENTO	100	15.000,00
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	-
Adm / Conselhos			FONTE 425.600,00
Investimentos programas assistências - PMJ	REPASSE	100	49.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	97.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	97.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	85.100,00
	RENDIMENTO	100	2.700,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	85.100,00
	RENDIMENTO	100	2.700,00
Sub- Total PMJ			5.952.601,00
TOTAL GERAL			15.210.800,61
Resumo Fonte 0100			5.952.601,00
Resumo Fonte 0235			4.318.600,00
Resumo Fonte 0265			982.500,00
TOTAL			11.253.701,00
Resumo Fonte 0635			3.407.736,22
Resumo Fonte 0665			549.381,39
TOTAL SUPERÁVIT 2015			3.957.099,61
TOTAL GERAL			15.210.800,61

PLANO DE APLICAÇÃO LOA – EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO II – FIXAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS								
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS									
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS									
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
CÓDIGO DO PROGRAMA:	01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001282 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS									
OBJETIVO DA AÇÃO:	VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCEPTE SUAS COMPETÊNCIAS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECORRENDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FNAS.									
NOME DO INDICADOR	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO									
Dotação: 41.01.08.122.01.2.001282.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 276										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	Fonte	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 24.346,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P- Física 39 - Outros serviços de terceiros – P- Jurídica 93 – Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 2.334,00	30 - Material de Consumo 33- Passagem e despesa de locomoção 36- Outros serviços de terceiros - P- Física 39 - Outros serviços de terceiros - P- Jurídica 93 – Indenizações e Restituições		
3	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do 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	R\$ 20.000,00	14 – Diárias Civil		
4	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	R\$ 1.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P- Física 39 - Outros serviços de terceiros – P- Jurídica 93 – Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 66.786,80	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P- Física 39 - Outros serviços de terceiros – P- Jurídica 93 – Indenizações e Restituições		
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do 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 Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 – Diárias Civil		
7	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 2.653,20	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P- Física 39 - Outros serviços de terceiros – P- Jurídica 93 – Indenizações e Restituições		
TOTAL						R\$	136.820,00			

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 997

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMA5	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	635	3.3.90	R\$ 70.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMA5.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMA5	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 3.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
3	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMA5 e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	635	3.3.90	R\$ 30.000,00	14 - Diárias Cvil		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 em acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	R\$ 1.391,92	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	CMPPF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 355.404,39	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMA5 e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 30.000,00	14 - Diárias Cvil		
7	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMA5.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMA5	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 12.847,56	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$ 502.583,87			

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 277

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (materiais de aço, mesa de reunião, cadeira, lava e esfregão, lava jato, máquina de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, ar-condicionado, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	235	4.4.90	R\$ 28.312,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 85 - Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA5	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	235	4.4.90	R\$ 1.807,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 85 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, vigilância e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	4.4.90	R\$ 127.710,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 85 - Indenizações e Restituições		
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA5.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	4.4.90	R\$ 3.649,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$ 161.780,00			

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 998

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação de gestão do SUAS (arquivo de áudio, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	4.4.90	R\$ 71.923,21	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	635	4.4.90	R\$ 2.317,21	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	4.4.90	R\$ 828.076,79	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	4.4.90	R\$ 24.692,79	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 278							TOTAL R\$ 927.000,00			
							TOTAL R\$ 50.000,00			
							VALOR FIXADO R\$ 1.778.183,87			
							UNIDADE DE MEDIDA %			
							METAFÍSICA 100			
							METAFÍSICA R\$ 1.778.183,87			
							Resumo Fonte 0235 R\$ 298.600,00			
							Resumo Fonte 0635 R\$ 1.429.583,87			
							Resumo Fonte 0100 R\$ 50.000,00			

[Assinatura]

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:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001296 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELEÇER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO AVO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001296.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 458

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para assistir aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados a área da Assistência Social.	12 meses	CMAAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretária executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAAS e visitar as entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	Annual	CMAAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	14 – Diárias Civi	
3	Disponibilizar valores para adiantamento de viagens aos conselheiros, membros da secretária executiva e motorista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (taxi e combustível).	Annual	CMAAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 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 de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Contratar empresa para Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	A Definir	CMAAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 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 tipificação, resoluções, dentre outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	12 meses	CMAAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 14.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica	
6	Contratar empresa para promover a divulgação do CMAAS, confecção e impressão de material gráfico.	Permanente	CMAAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 12.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica	
7	Contratação de Palestrantes para Seminários, Capacitações, Fóruns e outros, incluindo todos os custos como: deslocamento, honorários, alimentação, hospedagens.	Permanente	CMAAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica.	
		VALOR FIXADO R\$ 100.000,00							
		UNIDADE DE MEDIDA UN							
		META FÍSICA 18							
		META FINANCEIRA R\$ 100.000,00							
		Resumo Fonte 0100 R\$ 100.000,00							

VALOR FIXADO R\$ 100.000,00
UNIDADE DE MEDIDA UN
META FÍSICA 18
META FINANCEIRA R\$ 100.000,00
Resumo Fonte 0100 R\$ 100.000,00

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:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001395 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

NOME DO INDICADOR Número de atendimentos de famílias e indivíduos

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001395.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 857

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

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 859

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC	235	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC	235	3.3.50	R\$ 2.000,00			
TOTAL R\$ 3.000,00										

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 858

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - PMMC (CENTRO DIA)	265	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
				FEAS - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	265	3.3.50	R\$ 1.000,00			
TOTAL R\$ 2.000,00										

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 999

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - PMMC (CENTRO DIA)	665	3.3.50	R\$ 382.223,07	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL R\$ 382.223,07										

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E CUJOS VÍNCULOS ESTÃO FRÁGEIS, MAS NÃO ROMPIDOS, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, A ELABORAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE REFERÊNCIAS
OBSETO DO INDICADOR	MORSAIS E AFETIVAS
NOME DO INDICADOR	Índice de Atendimento Individualizados no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 974

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.1.90	R\$ 538.110,00	08 - Outras Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL R\$ 538.110,00										

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 1000									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	635	3.1.90	R\$	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$	-	
Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 975									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.1.91	R\$	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
TOTAL							R\$	151.770,00	
Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.91 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 1001									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	635	3.1.91	R\$	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
TOTAL							R\$	-	
Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 284									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Bimblequês; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – FNAS	235	3.3.90	R\$	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.3.90	R\$	14 – Diárias Civil	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	R\$	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	R\$	14 – Diárias Civil	
TOTAL							R\$	1.140.820,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 1002

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	Fonte	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios 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 e/ou Pessoa Jurídica.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – FNAS	635	3.3.90	R\$ 599.591,06	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 47 - Obrigações Tributárias e Contribuições 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Fiscais 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – FNAS	635	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 – Diárias Civil		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Jurídica.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	635	3.3.90	R\$ 176.547,92	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Fiscais 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	635	3.3.90	R\$ 10.810,58	14 – Diárias Civil		
TOTAL							R\$ 796.949,56			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0285 – CÓDIGO REDUZIDO: 283

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	Fonte	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	285	3.3.90	R\$ 17.710,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – FPMC (Centro Dia)	265	3.3.90	R\$ 246.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P. Fiscais 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$ 263.910,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 1003

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	Fonte	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios 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;	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	3.3.90	R\$ 2.141,25	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 2.141,25			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 285

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos;equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	265	4.4.90	R\$ 159.360,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 83 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							R\$ 159.360,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 1004

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos;equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	4.4.90	R\$ 1.184,99	52 – Equipamentos e Material Permanente 83 – 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\$ 1.184,99			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 282

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios, produtos para limpeza, materiais para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros, livros, cadernos, materiais de cozinha, Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.										
1		Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – PMU	100	3.3.90	R\$ 141.300,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P - Física 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 48 - Outros serviços de terceiros a P - Físicas 91 - Serviços Jurídicos 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico; Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	AE PETI – PMU	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita		
TOTAL							R\$ 150.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 1051

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – PMU	100	3.3.50	R\$ 400.000,00	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							R\$ 400.000,00			

VALOR FIXADO		R\$ 3.604.275,80
UNIDADE DE MEDIDA		UN
META FÍSICA		10245
META FINANCEIRA		R\$ 3.604.275,80
Resumo Fonte 0100		R\$ 550.000,00
Resumo Fonte 0235		R\$ 1.830.700,00
Resumo Fonte 0635		R\$ 796.949,56
Resumo Fonte 0265		R\$ 423.300,00
Resumo Fonte 0665		R\$ 669.500,00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
 CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - FNAS
 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: Número de indivíduos acolhidos no ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 286

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL-PSEAC-PMU	100	3.3.90	R\$ 638.431,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P - Física 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P - Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL R\$							938.431,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 1052

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL-PSEAC-PMU	100	3.3.50	R\$ 600.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL R\$							600.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 288

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL-PSEAC-FNAS	235	3.3.90	R\$ 210.200,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P - Física 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P - Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL-PSEAC-FNAS	235	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Cível		
TOTAL R\$							220.200,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 1005									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios, perfumes 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, cadernos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC – FNAS	635	3.3.90	R\$ 293.026,19	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - 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.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC – FNAS	635	3.3.90	R\$ 5.228,69	14 – Diárias Cível	
TOTAL R\$							298.254,78		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 287									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	265	3.3.90	R\$ 26.960,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS/ FNAS – TERMO DE ACEITE (RESIDENCIA INCLUSIVA)	265	3.3.90	R\$ 60.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 38 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P, Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$							87.760,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 1006									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	665	3.3.90	R\$ 591,33	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 92 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS/ FNAS – TERMO DE ACEITE (RESIDENCIA INCLUSIVA)	665	3.3.90	R\$ 1.394,21	36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 38 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P, Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$							1.925,54		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 289									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	265	4.4.90	R\$ 242.550,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							242.550,00		

203

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 – Fonte 0665 – Código Reduzido: 1007

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e materiais eletrônicos, coletores e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	665	4.4.90	R\$ 7.909,34	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\$ 7.999,34		
VALOR FIXADO							R\$ 2.398.110,66		
UNIDADE DE MEDIDA							UN		
META FÍSICA							300		
META FINANCEIRA							R\$ 2.398.110,66		
Resumo Fonte 0100							R\$ 1.553.431,00		
Resumo Fonte 0239							R\$ 220.200,00		
Resumo Fonte 0655							R\$ 296.254,78		
Resumo Fonte 0265							R\$ 330.300,00		
Resumo Fonte 0665							R\$ 9.924,88		

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DO PLANO:	2.001212 - POLÍTICAS DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS
OBJETO DO PLANO:	PARA O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL
NOME DO INDICADOR:	Número de Crianças e Adolescentes atendidos no ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.90 – Fonte 0235 – Código Reduzido: 976

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.1.90	R\$ 275.184,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 11 - Salário Família 13 - Vinculamentos e Variáveis Fixas 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 275.184,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.90 – Fonte 0635 – Código Reduzido: 1008

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	635	3.1.90	R\$ -	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vinculamentos e Variáveis Fixas 13 - Outras Despesas Variáveis 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ -		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.91 – Fonte 0235 – Código Reduzido: 977

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.1.91	R\$ 77.616,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 77.616,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.91 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 1009									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	635	3.1.91	R\$ -	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							-		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 307									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC – FNAS Abrigo	235	3.3.90	R\$ 293.000,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 47 - Obrigações tributárias e contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							293.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 1010									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC – FNAS Abrigo	635	3.3.90	R\$ 152.485,40	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 47 - Obrigações tributárias e contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							152.485,40		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 306									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	BL PSEAC – PMJ	100	3.3.90	R\$ 934.570,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							934.570,00		

Ass

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.50 – Fonte 0100 – CÔDIGO REDUZIDO: 1053

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade – Criança e Adolescente	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC – PMU	100	3.3.50	R\$ 1.200.000,00	43 - Subvenções sociais		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 1.200.000,00			

VALOR FIXADO	R\$ 2.332.855,40
UNIDADE DE MEDIDA	UN
METAS FÍSICAS	1000
METAS FINANCEIRAS	R\$ 2.332.855,40
Resumo Fonte 0100	R\$ 2.134.570,00
Resumo Fonte 0235	R\$ 645.800,00
Resumo Fonte 0535	R\$ 152.485,40

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

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.90 – Fonte 0235 – CÔDIGO REDUZIDO: 978

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSB FIMAS	235	3.1.90	R\$ 483.920,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Verbecimentos e Vantagens Fias 13 - Obrigações Patronais 16 - Outros Despesas Variáveis 38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 94 - Indeniz. e Restituições Trabalhistas		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 483.920,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.91 – Fonte 0235 – CÔDIGO REDUZIDO: 979

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSB FIMAS	235	3.1.91	R\$ 136.480,00	13 - Obrigações Patronais		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 136.480,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 308									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Generos 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 P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.90	R\$ 460.600,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 47- Obrigações Tributárias e Contribuições 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 – Diárias Civil	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
3	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral , bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica necessários para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 17.700,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
4	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização; (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas.); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custo de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	R\$ 206.600,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$ 699.900,00									
Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 1011									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Generos 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 P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – FNAS	635	3.3.90	R\$ 311.163,86	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 47- Obrigações Tributárias e Contribuições 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – FNAS	635	3.3.90	R\$ 24.690,96	14 – Diárias Civil	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
3	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral , bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica necessários para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$ 35.066,89	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
4	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização; (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas.); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custos de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R\$ 356.634,28	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$ 730.484,61									

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 310

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	3.3.90	R\$ 1.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Renúncia de auxílio natalidade a pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	R\$ 61.400,00	48 - Outros auxílios financeiros a P. físicas 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$							62.400,00		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 1012

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	3.3.90	R\$ 18.799,73	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Renúncia de auxílio natalidade a pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	R\$ 220,78	48 - Outros auxílios financeiros a P. físicas 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$							19.020,51		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 311

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	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 processamentos de dados, mobiliários em geral e outros	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	4.4.90	R\$ 164.500,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							164.500,00		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 1013

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente: tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamentos de dados, mobiliários em geral e outros	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	4.4.90	R\$ 134.866,69	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							134.866,69		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 309

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios 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	BL PSB - PMU	100	3.3.90	R\$ 400.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							400.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 1054

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica	12 meses	Gabinete, Gerência da Especialidade e Planejamento	BL PSB – PMU	100	3.3.50	R\$ 900.000,00	43 – Subvenções sociais		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 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\$ 900.000,00			
VALOR FIXADO R\$ 3.731.551,81										
UNIDADE DE MEDIDA UN 20000										
META FÍSICA										
META FINANCEIRA R\$ 3.731.551,81										
Resumo Fonte 0100 R\$ 1.300.000,00										
Resumo Fonte 0235 R\$ 1.320.300,00										
Resumo Fonte 0635 R\$ 730.464,61										
Resumo Fonte 0265 R\$ 226.900,00										
Resumo Fonte 0665 R\$ 153.887,20										

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
CODIGO DA DESPESA:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001.221 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FIMAPPO
OBJETIVO DA AÇÃO:	Promover, fortalecer, fiscalizar e defender as políticas de proteção e defesa da pessoa com deficiência e garantir os seus direitos, além de garantir a participação plena e efetiva na sociedade.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Datação: 41.02.08.242.08.2.001.221.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÔDIGO REDUZIDO: 334

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aérea e rodoviária para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretaria executiva do COMDE, palestrantes e convidados do COMDE em eventos voltados à pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	11.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
2	Disponibilizar diárias, para custear despesas com alimentação e hospedagem, aos conselheiros e servidores da secretaria executiva do COMDE em eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselheiros e promover a capacitação dos conselheiros.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	10.000,00	14 - Diárias Civil		
3	Pagamento de honorários para palestrantes e técnicos para ministrar palestras, cursos e oficinas em Seminários/ Fóruns/ Conferências planejadas anualmente pelo conselho.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	4.400,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
4	Disponibilizar adiantamento de viagem, para custear despesas com combustível e taxi, aos conselheiros, voluntários e servidores da secretaria executiva do COMDE para participarem de eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselheiros e promover a capacitação dos conselheiros.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	200,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção		
5	Contratar serviços de terceiros para realização de eventos voltados à política da pessoa com deficiência como: Seminários, fóruns, congressos entre outros conselhos.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	26.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		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	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 - Capacitação na Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência;										
3 - Atualização em legislação sobre PCD;										
4 - Capacitação em prevenção e tipos de deficiência;										
5 - Ação e articulação entre os conselhos de direitos e políticas públicas.										
7	Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação e comunicação visual e disseminação dos direitos das pessoas com deficiência, tais como:									
1 - Fôlder de divulgação do Conselho;										
2 - Selo de Acessibilidade;										
3 - Cartilha de Orientação para PCDs e entidades;										
4 - Cartazes de divulgação do COMDE;										
5 - Material diverso de orientação e divulgação, sites, conforme resolução do COMDE.										
8	Pagamento de taxas bancárias	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	200,00	39.81 - Serviços bancários		
TOTAL R\$							87.800,00			

VALOR EMPENHO	R\$	87.800,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN	12
METAFÍSICA	R\$	87.800,00
METAFINANCEIRA	R\$	87.800,00
Resumo Fonte 0100	R\$	87.800,00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMA5
CODIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMA5
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	05 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FME0M
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001.246 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER – FME0M
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Doação: 41.05.08.244.08.2.001.246.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 333

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FORTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passageiros aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher e das questões do gênero fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	8.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica		
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretária executiva em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretária executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promover também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	16.700,00	14 - Diárias Civil		
3	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretária 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 secretária executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promover também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica		
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/arrendado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, à participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilizado para uso de 15 passageiros.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	3.150,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica		
5	Contratar empresa para organizar o evento para divulgação dos direitos da mulher: Campanha/apresentações artísticas/ seminário alusivo ao dia internacional da mulher – 8 de março/ ações comunitárias.	1º Trimestre	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	225,00	39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Contratar empresa para elaborar/confeccionar folder sobre a história e movimentos de construção dos direitos das mulheres e do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica		
7	Contratar pessoa jurídica/física para pagamento de inscrição a fim de fornecer capacitação dos conselheiros e membros da secretária executiva em eventos dentro e fora do município como forma de auditar a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - A competência do conselho e a função dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público.	1º Trimestre	CMDM	PMU	100	3.3.90	5.725,00	36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 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 prescreva a política do SUAS.
8	Contratar empresa para organizar e executar eventos/seminários como forma de possibilitar ao público alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes. Sugestão de assuntos: - Equidade de gênero e políticas públicas; - Direitos Humanos das mulheres nas políticas públicas, entre outros.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
9	Contratar empresa para organizar e executar eventos/seminários como forma de possibilitar ao público-alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes, sugestões de temas: - Caminhada/apresentações artísticas/seminário alusivo ao Dia de Não Violência Contra a Mulher.	4º Trimestre	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
10	Contratar empresa para realizar campanhas educativas para combater a toda e qualquer forma de violência contra a mulher e orientá-las sobre os direitos e locais de atendimento as políticas públicas adequadas ao caso (Delegacia, Conselho Acconhega, entre outros), bem como fomentar e apoiar as iniciativas dos movimentos das mulheres nas áreas urbanas e rurais.	Anual	CMDM	PMU	100	3.3.90	3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
11	Contratar empresa para realização da III Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	48.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
12	Contratar serviços para realizar o fórum das entidades não governamentais para formação da gestão 2017 – 2019 do CMDM	4º Trimestre	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	2.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica		
13	Tarfas bancárias incidentes em operações financeiras (DOCTED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	50,00	39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 81 - Serviços bancários		
TOTAL							R\$ 100.000,00			

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

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 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 prescreva a política do SUAS.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	09 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001244 - APOIO AS POLÍTICAS DE COMBATE À FOME - FUMSEAN
OBJETIVO DA AÇÃO:	IMPLEMENTAR E PROMOVER A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Doação: 41.04.08.244.08.2.001244.3.3.90 - Fonte: 0100 - Código Reduzido: 338

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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, reuniões do CONSEA Estadual e Nacional e outros eventos.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 13.300,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica		
2	Disponibilizar dietas para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos fora do município de Joinville voltados a Segurança Alimentar e Nutricional a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.500,00	14 - Dietas Civil		
3	Contratar profissionais pessoa física e/ou jurídica da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo Conasean, incluindo despesas, tais, como, honorários, taxa, almoço, jantar, lanche, combustível e pedágio, visando instrumentalizar conselheiros e sociedade civil sobre a legislação de SAN e DHA.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
4	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados a Segurança Alimentar e Nutricional, promovendo assim sua formação permanente.	Mai e Setembro	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ -	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
5	Contratar empresa e/ou serviço de pessoa física e jurídica para desenvolver material e promover a divulgação do CONSEAN com objetivo de desenvolver ações relativas ao planejamento. (Diagnóstico SAN e NSAN, impressão do guia público de alimentação e cartilha informativa, Folder, Flyer, outdoor, canizes, vídeos, blocos, pastas, crachás, camisetas, canetas, fones e outros)	Julho	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Contratar serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar ação/atividades afins ao Dia Mundial da Alimentação, conforme planejamento do conselho.	Outubro	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 18.750,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
7	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar o 7º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	Outubro	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 21.300,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
8	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para a realização da Campanha e desenvolver materiais sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada - DHA, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	Mai e Novembro	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 10.700,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
9	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 81 - Serviços bancários		

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



RESUMO GERAL DA LOA				
Resumo por fonte de recurso				
Resumo Fonte 0100	R\$	5.952.601,00	MUNICIPAL	
Resumo Fonte 0236	R\$	4.318.600,00	FEDERAL	
Resumo Fonte 0635	R\$	3.407.739,22	SUPERÁVIT FEDERAL	
Resumo Fonte 0266	R\$	982.500,00	ESTADUAL	
Resumo Fonte 0666	R\$	543.361,39	SUPERÁVIT ESTADUAL	
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	R\$	11.253.701,00		
TOTAL SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	3.957.099,61		
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.210.800,61		
Resumo por categoria de despesa				
Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$	1.207.214,00		
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	R\$	305.806,00		
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	3.190.223,07		
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	8.208.226,52		
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	1.949.271,02		
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.210.800,61		
Resumo por Unidade Orçamentária				
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	14.935.200,61		
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$	87.800,00		
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$	100.000,00		
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	87.800,00		
TOTAL	R\$	15.210.800,61		

83

Síntese das Alterações

1ª Remaneja recursos na ação: 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA – FMAS - dotação 1011 acrescentando o valor de R\$ 20.000,00 para diárias com a consequente redução do valor relativo a custeio de aquisição de materiais e contratação de serviços.
2ª Remaneja recursos na ação: 2.001262 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - dotação 997 acrescentando o valor de R\$ 10.000,00 para diárias com a consequente redução do valor relativo a custeio de aquisição de materiais e contratação de serviços.
3ª Remaneja recursos na ação: 2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE – FMAS - acrescento o valor de R\$ 243.592,58 dotação 1002 para despesas de custeio com a consequente redução do valor de R\$ 194.874,58 da dotação 1000 - Folha de Pagamento e o valor de R\$ 48.718,00 da dotação 1001 - Encargos da Folha.
4ª Remaneja recursos na ação: 2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE – FMAS - acrescento o valor de R\$ 183.631,55 dotação 1005 para despesas de custeio com a consequente redução na ação: 2.001213 - POLÍTICAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – FMAS no valor de R\$ 146.905,55 da dotação 1008 - Folha de Pagamento e o valor de R\$ 36.726,00 da dotação 1009 - Encargos da Folha.
5ª Remaneja recursos na ação: 2.001246 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER – FUMEDM - dotação 333 acrescentando o valor de R\$ 8.500,00 para o item 2. (diárias), com a consequente redução de valores sendo: R\$ 5.500,00 no item 5 e R\$ 3.000,00 no item 6 referente a despesas de custeio de aquisição de materiais e contratação de serviços.



Data de Envio:

14/07/2017 11:31:00

De:

PMJ/sas.uac@joinville.sc.gov.br <sas.uac@joinville.sc.gov.br>

Para:

doem@joinville.sc.gov.br

Assunto:

publicação

Mensagem:

Bom dia!

Por gentileza favor publicar o anexo na resolução n. 24 do CMAS.

Jaqueline Massaini

24.520

Anexos:

Anexo_0931730_5__Aleracao_LOA_2017____anexo_res._24.pdf