



RESOLUÇÃO SEI N° 1137407/2017 - SAS.UAC

Joinville, 29 de setembro de 2017.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lei nº. 5.622 de 25 de setembro de 2006

Resolução nº 037, de 26 de setembro de 2017.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme deliberação em reunião extraordinária no dia 25 de setembro 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 101/2017/SAS/GUAF.

Resolve:

Art. 1º Aprovar a 6ª Alteração do Plano de Aplicação do FMAS – LOA 2017, referente ao exercício de 2017, conforme anexo, com as seguintes alterações:

Realocar recursos na ação: 2.001213 - POLÍTICAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – FMAS, revertendo parcialmente o remanejamento efetuado pela 5ª Alteração, restituindo o 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, com a consequente diminuição do valor de R\$ 183.631,55 na ação: 2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE – FMAS da dotação 1005 para despesas de custeio. Páginas: 13, 14 e 15;

Realocar recursos na ação: 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA – FMAS na dotação: 1011, revertendo parcialmente o remanejamento efetuado pela 5ª Alteração, diminuindo em R\$ 10.000,00 o valor destinado para Diárias aumentando consequentemente os mesmos R\$ 10.000,00 para o custeio de aquisição de materiais e contratação de serviços. Página: 17.

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

Este documento possui o anexo SEI N°: 1127735

Estefania Rosa Basi de Souza

Presidente do CMAS



Documento assinado eletronicamente por **Estefania Rosa Basi de Souza, Usuário Externo**, em 29/09/2017, às 13:44, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1137407** e o código CRC **EE02BD54**.

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

17.0.061012-8

1137407v3

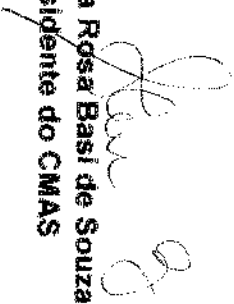


PREFEITURA DE JOINVILLE



PLANO DE APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6ª ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2017


Estefânia Rosa Basi de Souza
Presidente do C.M.A.S.

RECEITA LOA

PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2017

ANEXO I - ESTIMATIVA DE RECEITA

	REPASSE	235	828.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	RENDIMENTO	235	40.000,00
	SUPERÁVIT	635	450.740,18
	REPASSE	235	1.629.800,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	RENDIMENTO	235	97.800,00
	SUPERÁVIT	635	609.591,06
	REPASSE	235	1.034.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	RENDIMENTO	235	62.000,00
	SUPERÁVIT	635	335.763,64
	REPASSE	235	70.800,00
IGD SUAS	RENDIMENTO	235	6.000,00
	SUPERÁVIT	635	177.240,42
	REPASSE	235	198.100,00
IGD BOLSA FAMILIA	RENDIMENTO	235	22.000,00
	SUPERÁVIT	635	1.251.011,53
	REPASSE	235	189.200,00
ACESSUAS TRABALHO	RENDIMENTO	235	17.400,00
	SUPERÁVIT	635	359.634,26
	REPASSE	235	99.600,00
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	RENDIMENTO	235	4.500,00
	SUPERÁVIT	635	197.358,50
	REPASSE	235	1.600,00
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO ENTIDADES	RENDIMENTO	235	100,00
	SUPERÁVIT	635	1.331,92
	REPASSE	235	16.800,00
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	RENDIMENTO	235	900,00
	SUPERÁVIT	635	35.066,69
Sub-Total FINEC			7.726.130,55
	REPASSE	265	24.000,00
Alta Complexidade - custeio	RENDIMENTO + RESTIT.	265	2.960,00
	SUPERÁVIT	565	1.925,54
	REPASSE	265	238.000,00
Alta Complexidade - investimento	RENDIMENTO	265	4.560,00
	SUPERÁVIT	665	7.999,34
	REPASSE	265	16.200,00
Média Complexidade - custeio	RENDIMENTO	265	1.510,00
	SUPERÁVIT	665	2.141,25
	REPASSE	265	165.000,00
Média Complexidade - investimento	RENDIMENTO	265	4.390,00
	SUPERÁVIT	665	1.184,99

RECEITA LOA

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	3.860,00
	SUPERÁVIT	665	134.966,69
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	220,78
Residência Inclusiva - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
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			1.351.061,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	3.650.000,00
	RENDIMENTO	100	26.001,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	543.000,00
	RENDIMENTO	100	7.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.285.000,00
	RENDIMENTO	100	15.000,00
Alta Complexidade, Média e Básica	REPASSE	100	600,00
	RENDIMENTO	100	200,00
	RESTITUIÇÃO	100	
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 da Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	85.100,00
	RENDIMENTO	100	2.700,00
Sub-Total PMJ			5.962.801,00

PLANO DE APLICAÇÃO LOA - EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO II - FIXAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORÇAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CODIGO DA DESPESA:	02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
CODIGO DA AÇÃO:	2001302 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTIAS FÍSICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLEMENTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REORIENTANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEQUENCIANDO AS DIFERENÇAS DA CONSTRUÇÃO FEDERAL, DA LEGISLAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E RESULTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.
MONTE DO INDICADOR:	% PERCENTUAL EXECUÇÃO DO ANO
Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO: 276	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Classificação	Observações
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	225	R\$ 24.346,00	R\$ 5.477,75	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 RPD SUAS - FMAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	225	R\$ 2.324,00	R\$ 520,90	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
3	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	235	R\$ 20.000,00	R\$ 4.700,00	14 - Diárias Cível	
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	235	R\$ 1.700,00	R\$ 401,50	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	235	R\$ 65.788,80	R\$ 15.144,00	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	
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	235	R\$ 20.000,00	R\$ 4.700,00	14 - Diárias Cível	
7	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Boleia, Família - FMAJ para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros físicas e/ou jurídicas para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	235	R\$ 2.853,20	R\$ 657,90	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\$	116.820,90		

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitante ao particularidade de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO EMPENHO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	REGIME DE FINANCIAMENTO	UNIDADE	MATRIZ	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA
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	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 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar 2% do Valor orçado do IGD SUAS - FMAAS 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	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 93 - Indenizações e Restituições	
3	Disponibilizar Dinheiro para as trabalhadoras de SAS, Contratantes do CMAAS e Usários para participação em fóruns, eventos, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGO	635	3.3.90	R\$	30.000,00		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 de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	R\$	1.331,92		30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 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	CARBF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	635	3.3.90	R\$	385.404,39		30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 93 - Indenizações e Restituições	
6	Disponibilizar Dinheiro para os trabalhadores de SAS, Contratantes, do CMAAS e Usários para participação em fóruns, eventos, 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 Civil	
7	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMAAS 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	635	3.3.90	R\$	12.847,96		30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 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

1	Aquisição de equipamentos para o EDUCACIONAL e suprimento de gestão do SUAS (incluir de aço, mesa de reunião, cadeira fixa e giratória, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, monitor digital, sistema sem fio, armário de duas portas, ventilador, 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 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar 2% do Valor orçado do IGD SUAS - FMAAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos desses para o CMAAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	235	4.4.90	R\$	1.807,20		52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, aquisição e armazenamento de dados (móveis, informatizados, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	4.4.90	R\$	127.710,20		52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMAAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	4.4.90	R\$	3.949,80		52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$ 181.780,00											

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 - Fonte 0935 - CÓDIGO REDUZIDO: 998

Item	Descrição do Objeto	Unidade	Responsável	Programa / Funcional	Modalidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Elemento	Observações
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação do gestão do SUAS (compra de 050 mesa de reunião, cadeiras fixas e giratorias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, rede sem fio, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janero a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGSD	636	4.4.90	R\$	71.923,24	52 - Equipamentos e Material Permanente 95 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o 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.
2	Disponibilizar 3% de Valor orçado no IGSD SUAS - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de diversos para o CMAS	Janero a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Comitê Social - IGSD SUAS	636	4.4.90	R\$	2.317,21	52 - Equipamentos e Material Permanente 95 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o 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.
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para implementação no público, abrangendo o armazenamento de dados (móveis, notebooks, ar condicionado e outros).	Janero a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGSD PBF	636	4.4.90	R\$	628.076,79	52 - Equipamentos e Material Permanente 95 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o 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.
4	Disponibilizar 3% de Valor orçado do IGSD Bolsa Família - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janero a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Comitê Social - IGSD PBF	636	4.4.90	R\$	24.882,75	52 - Equipamentos e Material Permanente 95 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o 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\$	827.000,00		
Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 278										
1	Aquisição de equipamento e material permanente tais como: servidores e utensílios domésticos: coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janero a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento, Proteção Especial	PMJ	100	4.4.90	R\$	60.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 95 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o 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\$	60.000,00		

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO	R\$	1.778.483,87
META FÍSICA	%		100
META FINANCEIRA	R\$		1.778.483,87
Resumo Fonte 0235	R\$		298.900,00
Resumo Fonte 0635	R\$		1.429.583,87
Resumo Fonte 0130	R\$		60.000,00

ONSA RESPONSÁVEL: FONDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5
 CODIGO DO ORGAO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5
 CODIGO DA UNID. ORG.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5
 FUNCAO DE GOVERNO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 CODIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
 CODIGO DA AGAO: 2.001.985 - APOIO AS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
 OBJETIVO DA AGAO: FORTALECER AS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVER, ORIENTAR, ESTABELECEER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTACAO DE SERVICOS SOCIAIS PUBLICOS E PRIVADOS NO MUNICIPIO
 NOME DO INDICADOR: N. DE RESOLUCOES PUBLICADAS NO ANO

Dotacao: 41 01 08 244.08 2.001.985 3.3.50 - Fonte 0100 - CODIGO REDUZIDO: 448

NUMERO DA AGAO	DESCRICAO DA AGAO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ANEXO	CLASSIFICACAO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA
1	Contratar empresa para fornecimento de passagem aérea e retornos para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados à área de Assistência Social.	PMU	100	R\$ 3.3.50	R\$ 15.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motoristas quando estiverem participando de eventos de interesse do CMA5 e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	PMU	100	R\$ 3.3.90	R\$ 11.300,00	14 - Diárias Cive		
3	Disponibilizar valores para adiantamento de veículos aos conselheiros, membros da secretaria executiva e motoristas, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMA5 e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (taxi e combustível).	PMU	100	R\$ 3.3.90	R\$ 7.500,00	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.	PMU	100	R\$ 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 formação, resoluções, dentro outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados à política de assistência social.	PMU	100	R\$ 3.3.90	R\$ 14.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
5	Contratar empresa para promover a divulgação do CMA5, confecção e impressão de material gráfico.	PMU	100	R\$ 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 com: deslocamento, honorários, alimentação, hospedagens.	PMU	100	R\$ 3.3.90	R\$ 15.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
				VALOR FIXADO:	R\$ 100.000,00			
				UNIDADE DE MEDIDA:	100			
				META FINANCEIRA:	R\$ 100.000,00			
				META FISICA:	100			
				Resumo Fonte 0100	R\$ 100.000,00			

ORGAO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5
 CODIGO DO ORGAO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5
 CODIGO DA UNID. ORG.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5
 FUNCAO DE GOVERNO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 CODIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
 CODIGO DA AGAO: 2.001.985 - SUBVENCOES SOCIAIS

OBJETIVO DA AGAO: VISAR REESTRUTURAR A INSTRUCAO, O CREDENCIAMENTO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E ADMINISTRATIVOS PARA O GO-FINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS OU PROJETOS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO ORGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, GERIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DEVIDAMENTE INSCRITAS NOS RESPECTIVOS CONSELHIOS.

NOME DO INDICADOR: Numero de atendimentos de famílias e indivíduos.

Dotacao: 41 01 08 244.08 2.001.985 3.3.50 - Fonte 0100 - CODIGO REDUZIDO: 857

NUMERO DA AGAO	DESCRICAO DA AGAO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ANEXO	CLASSIFICACAO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA
1	Repassar às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Proteção Social Básica, Mãe e Alto Complexidade	PMU	100	R\$ 3.3.50	R\$ 1.000,00			
	Repassar às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alto Complexidade	PMU - BL PSEAC	100	R\$ 3.3.50	R\$ 2.000,00			
				TOTAL	R\$ 3.000,00			

49 - 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.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 1000

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Elemento	Observações
1	Pagamento de Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro				08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Saúde Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigação Patronal 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 respondendo as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
					TOTAL R\$		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 376

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Elemento	Observações
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro				13 - Obrigação Patronal	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
					TOTAL R\$		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 1001

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Elemento	Observações
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro				13 - Obrigação Patronal	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
					TOTAL R\$		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 284

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Elemento	Observações
1	Aquisição de materiais de consumo diversos como: Garrafas alimentares descartáveis e rbc descartáveis para lanonax e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros;	Janeiro à Dezembro				08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Descontrole Gratuito 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 47 - Obrigações Trabalhistas 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				14 - Diárias Civis	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
3	Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Saref através Pessoa Física e/ou Pessoas Jurídicas;	Janeiro à Dezembro				08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Descontrole Gratuito 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	Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respondendo as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social;	Anual				14 - Diárias Civis	
					TOTAL R\$		

283

Datação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0655 - CÓDIGO REDUZIDO: 1002

NUM. ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	POSTO	ANTERIOR	VALOR	PLANO DE CONTAS	PLANO DE CONTAS
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; Brinquedos; 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 s/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC - FNAS	635	3.3.90	R\$ 609.691,06	08 - Outros Benefícios Assistenciais 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. Fiscais 91 - Sentenças Judiciais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabula 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 de SLIAS.
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	636	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias CMI	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabula 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 de SLIAS.
3	Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física s/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	635	3.3.90	R\$ 176.547,32	08 - Outros Benefícios Assistenciais 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	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabula 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 de SLIAS.
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	636	3.3.90	R\$ 10.810,58	14 - Diárias CMI	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabula 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 de SLIAS.
TOTAL R\$							785.048,96		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 283

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 a limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros;	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	265	3.3.90	R\$ 17.710,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabula 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 de SLIAS.
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física s/ou Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - PFMG (Centro Dia)	265	3.3.90	R\$ 246.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Fiscais 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabula 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 de SLIAS.
TOTAL R\$							263.910,00		
TOTAL R\$							2.141,25		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 1003

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;									
1		Janário a 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 Tabula 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 de SLIAS.
TOTAL R\$							2.141,25		

Handwritten signature/initials

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 285

PLANO	RECURSOS AVULSOS	RECURSOS TRANSFERIDOS	LOTE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ESPECÍFICO	PROGRAMA DE DESPESA
1			285	4 4 90	R\$	159.390,00	57 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
TOTAL							R\$ 159.390,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 1084

PLANO	RECURSOS AVULSOS	RECURSOS TRANSFERIDOS	LOTE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ESPECÍFICO	PROGRAMA DE DESPESA
1			665	4 4 90	R\$	1.194,99	52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
TOTAL							R\$ 1.194,99	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 282

PLANO	RECURSOS AVULSOS	RECURSOS TRANSFERIDOS	LOTE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ESPECÍFICO	PROGRAMA DE DESPESA
1				3 3 90	R\$	141.300,00	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 disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
2				3 3 90	R\$	8.700,00	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: 1081

PLANO	RECURSOS AVULSOS	RECURSOS TRANSFERIDOS	LOTE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ESPECÍFICO	PROGRAMA DE DESPESA
1				3 3 50	R\$	400.000,00	42 - 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 disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
TOTAL							R\$ 400.000,00	

VALOR FIXADO R\$ 3.894.276,93

UNIDADE DE MEDIDA UN

METÀ FISICA 10246

METÀ FINANCEIRA R\$ 3.804.276,93

Resumo Fonte 0100 R\$ 858.500,00

Resumo Fonte 0265 R\$ 1.830.700,00

Resumo Fonte 0665 R\$ 796.549,96

Resumo Fonte 0385 R\$ 423.300,00

Resumo Fonte 0665 R\$ 458.500,00

ORGÃO 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
 FUNDO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNDO: 24 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CATEGORIA DO PROGRAMA: 24 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 24012 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAS
 OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE NOVOS MODELOS DE ATENÇÃO E/O CUIDADO DE SUAS FAMILÍAS.
 NOME DO INDICADOR: Número de indivíduos atendidos em Ave

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 286

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Classificação	Observações
1	Assistência de Material de Consumo Diversos como: Generos alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de limpeza e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros, jornais); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros;	12 meses				30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 35 - Outros serviços de terceiros - P Física 39 - Outros serviços de terceiros - P Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P Fiscais 91 - Sentenças Judiciais 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 Empenho da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades da cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
					TOTAL	R\$	639.437,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Classificação	Observações
1	Reparos as unidades sem fins lucrativos através de Convênio - Ativ. Complementares	12 meses				43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Empenho da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades da cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
					TOTAL	R\$	800.000,00

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 288

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Classificação	Observações
1	Assistência de Material de Consumo Diversos como: Generos alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de limpeza e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros, jornais); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros;	12 meses				33 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 35 - Outros serviços de terceiros - P Física 39 - Outros serviços de terceiros - P Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P Fiscais 91 - Sentenças Judiciais 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 Empenho 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				14 - Diárias Civis	
					TOTAL	R\$	230.200,00

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 1005

ANEXO	PLANO DE CONTAS	RECURSO FINANCEIRO	PROPOSTA	NATUREZA	COD. ANEXO	ESPECÍFICO	DESCRIÇÃO DO DESPESA	DETERMINAÇÃO
1	40	BL PSEAC - FNAS	635	3.3.90	R\$	102.594,64	Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P. Fisicas 91 - Sentenças judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	14	BL PSEAC - FNAS	635	3.3.90	R\$	5.228,50	14 - Diárias Cíveis	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
					TOTAL	R\$	114.523,23	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 287

1	30	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	3.3.90	R\$	26.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	36	FEAS/ FNAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	3.3.90	R\$	60.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P. Fisicas 91 - Sentenças judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
					TOTAL	R\$	87.750,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 1008

1	30	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	665	3.3.90	R\$	591.333	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 de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	36	FEAS/ FNAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	665	3.3.90	R\$	1.334.21	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P. Fisicas 91 - Sentenças judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
					TOTAL	R\$	1.925,54	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 288

1	52	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 de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
					TOTAL	R\$	242.550,00	

Cotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 1007

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	Equipamento de mobiliário 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.	605	4.430	R\$	7.993,34					
		TOTAL	R\$	7.993,34						

VALOR PRAZO: R\$ 2.214.478,11
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 META FÍSICA: 300
 META FINANCEIRA: R\$ 2.214.478,11
 Resumo Fonte 0100: R\$ 1.838.431,00
 Resumo Fonte 0235: R\$ 230.200,00
 Resumo Fonte 0625: R\$ 114.823,23
 Resumo Fonte 0245: R\$ 330.300,08
 Resumo Fonte 0665: R\$ 3.924,89

ORGÃO RESPONSÁVEL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	CODIGO DO ORÇAO	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNDO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	CODIGO DO PROGRAMA:	200713 - POLÍTICA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS
CODIGO DO PROJETO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	CODIGO DA AÇÃO:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
OBJETIVO DA AÇÃO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PARÂMETRO O ATRIBUÍDO:	PARÂMETRO O ATRIBUÍDO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL
NOME DO INDICADOR:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ADMITIDAS NO ANO:	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 976

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência de Abrigo Infância Juvenil	206	3.190	R\$	275.194,00					
		TOTAL	R\$	275.194,00						

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 1008

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	635	3.190	R\$	146.505,55					
		TOTAL	R\$	146.505,55						

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.97 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 977

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	225	3.197	R\$	77.618,00					
		TOTAL	R\$	77.618,00						

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.91 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 1008

DESCRIÇÃO DO DESPESAS	PERÍODO	EMPENHADO	ANULADO	RESERVA DE EMPLACAMENTO	CÓDIGO	VALOR	EMPENHADO	ANULADO	RESERVA DE EMPLACAMENTO	DESCRIÇÃO DO DESPESAS	EMPENHADO	ANULADO	RESERVA DE EMPLACAMENTO
1 - Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre o Remuneração do Equipe do Nível de Abaixo (Banco Juvenil)	Janeiro a Dezembro				835	3.135	36.726,00			13 - Obrigações Financeiras			
TOTAL R\$											36.726,00		

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 307

DESCRIÇÃO DO DESPESAS	PERÍODO	EMPENHADO	ANULADO	RESERVA DE EMPLACAMENTO	CÓDIGO	VALOR	EMPENHADO	ANULADO	RESERVA DE EMPLACAMENTO	DESCRIÇÃO DO DESPESAS	EMPENHADO	ANULADO	RESERVA DE EMPLACAMENTO
1 - Adquirição de Materiais de Consumo Diversos como: Alimentos 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 não P. Jurídica.	Janeiro a Dezembro				235	3.390	290.000,00			14 - Outros Benefícios Assistenciais			
TOTAL R\$											290.000,00		

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.98 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 1010

DESCRIÇÃO DO DESPESAS	PERÍODO	EMPENHADO	ANULADO	RESERVA DE EMPLACAMENTO	CÓDIGO	VALOR	EMPENHADO	ANULADO	RESERVA DE EMPLACAMENTO	DESCRIÇÃO DO DESPESAS	EMPENHADO	ANULADO	RESERVA DE EMPLACAMENTO
1 - Adquirição de Materiais de Consumo Diversos como: Alimentos 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 não P. Jurídica.	Janeiro a Dezembro				635	3.390	152.485,46			15 - Outros Benefícios Assistenciais			
TOTAL R\$											152.485,46		

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 305

DESCRIÇÃO DO DESPESAS	PERÍODO	EMPENHADO	ANULADO	RESERVA DE EMPLACAMENTO	CÓDIGO	VALOR	EMPENHADO	ANULADO	RESERVA DE EMPLACAMENTO	DESCRIÇÃO DO DESPESAS	EMPENHADO	ANULADO	RESERVA DE EMPLACAMENTO
1 - Adquirição de Materiais de Consumo Diversos como: Alimentos 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 não P. Jurídica.	Janeiro a Dezembro				100	3.390	934.570,00			16 - Outros Benefícios Assistenciais			
TOTAL R\$											934.570,00		

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.91 - Fonte 0235 - Código Reduzido: 979

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida	Observações
1	Reposar as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alite Compreendes - Criança e Adolescente	12 meses	R\$ 1200.000,00	R\$ 1.200.000,00	100	43 - Subvenções sociais
TOTAL			R\$ 1.200.000,00			

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FICADO
JUN	R\$ 3.115.488,36
100%	R\$ 100%
META FINANCEIRA	R\$ 3.116.488,36
Resumo Fonte 0100	R\$ 2.134.570,00
Resumo Fonte 0235	R\$ 446.800,00
Resumo Fonte 0836	R\$ 338.116,96

ORÇAO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS
CODIGO DO CACAO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIAS
CODIGO DA UNID. ORÇ: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIAS
FUNÇÃO DE GOVERNO: 09 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 124 - ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
CODIGO DO PROGRAMA: 09 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO: 2.001215 - SERVICOS DA ATENCAO BASICA - FIAS
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO A FAMILIAS E INDIVIDUOS PERTEENCENDO A SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS.
NOME DO INDICADOR: Numero de atendimentos individualizados no Ato

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido: 978

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida	Observações
1	Pagamento da Remuneração dos Senhores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	BL P33 FIAS	R\$ 463.920,00	235	00 - Outros Benefícios Assistenciais 05 - Salário Família 11 - Vantagens e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 15 - Outros Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - F. fisca 94 - Indeniz. e Restituições Trabalhistas
TOTAL			R\$ 463.920,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.91 - Fonte 0235 - Código Reduzido: 979

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida	Observações
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	BL P38 FIAS	R\$ 136.480,00	235	13 - Obrigações Patronais
TOTAL			R\$ 136.480,00			

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento 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.

DESCRIÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADE	EXERCÍCIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO
1	08 - Outros Benefícios Assistenciais	30 - Material de Consumo	36 - Outros serviços de terceiros - P. física	37 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica	38 - Outros serviços de terceiros - P. física	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica	93 - Indenizações e Restituições			
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAs, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Annual	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	236	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civis		
3	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 17.700,00	30 - Material de Consumo		
4	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários; necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização (Exemplo: materiais impressos em braille, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e prestação de sensibilização e monitoração dos usuários; custo de deslocamento; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de insumos para atividades inerentes ao programa.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Renda e Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	R\$ 206.000,00	32 - Material de Distribuição Gratuita		
								TOTAL	R\$ 639.300,00	
1	Aquisição de Material 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		08 - Outros Benefícios Assistenciais		
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAs, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Annual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSB - FNAS	635	3.3.90		14 - Diárias Civis		
3	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$ 36.066,09	30 - Material de Consumo		
4	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários; necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização (Exemplo: materiais impressos em braille, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e prestação de sensibilização e monitoração dos usuários; custo de deslocamento; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de insumos para atividades inerentes ao programa.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Renda e Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R\$ 369.634,20	32 - Material de Distribuição Gratuita		
								TOTAL	R\$ 730.464,61	
<p>Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SNAS.</p>										

83

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 310		Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 1012							
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PLANO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	SOMTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	DETAILHAMENTO
1	Adquirição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - BÁSICA	295	3.3.90	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 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SIAS.
2	Despesas de auxílio materialidade e passagens físicas que se enquadrarem nos seguintes estabelecidos	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	21.400,00	46 - Outros auxílios financeiros a P. Físicas 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SIAS.
TOTAL							22.400,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 311		Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 1013							
1	Manutenção de equipamentos e material permanente, tais como: aparelhos e utensílios domésticos, colchões e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - BÁSICA	295	4.4.90	154.500,00	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 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SIAS.
TOTAL							154.500,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 305		Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 305							
1	Adquirição de equipamentos e material permanente, tais como: aparelhos e utensílios domésticos, colchões e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - BÁSICA	666	4.4.90	134.886,59	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 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SIAS.
TOTAL							134.886,59		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 305		Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 305							
1	Adquirição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - PMJ	100	3.3.90	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 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SIAS.
TOTAL							400.000,00		

822

ANEXO	RECURSO ORÇAMENTÁRIO	TIPO DE RENDIMENTO	RECURSO FINANCEIRO	POSTO	NATUREZA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO	PLANO DE CONTAS DA DESPESA	DESCRIÇÃO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Projeção Social Básica	12 meses	Gabinete, Gabinete Especial e Planejamento	Bl. PSB - PAU	100	3.3.50	990.000,00	12 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o Parecer 442 de 13 de setembro de 2002 e o Parecer 442 do Conselho de Administração de Emenda da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respondendo as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
TOTAL						R\$	990.000,00		
							VALOR FIXADO	R\$	3.731.551,81
							UNIDADE DE MEDIDA		UN
							QUANTIDADE		20000
							META FÍSICA		R\$ 3.731.551,81
							RESUMO FONTE 0100		R\$ 1.390.000,00
							RESUMO FONTE 0225		R\$ 1.320.300,00
							RESUMO FONTE 0630		R\$ 730.454,81
							RESUMO FONTE 0350		R\$ 225.390,00
							RESUMO FONTE 0652		R\$ 153.887,20

123

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIASO
 CODIGO DO ORÇÃO: 133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIASO
 CODIGO DA UNID. ORÇ.: 00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FIMDPOD
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 100 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 104 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DE ATIV.: 2 - SAÚDE - SERVIÇOS POLÍTIAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FIMDPPD
 OBJETIVO DA ATIV.: Promover, manter, melhorar e desenvolver as condições físicas, psicológicas e sociais de pessoas com deficiência e garantir de suas vidas, além de garantir a participação plena e efetiva na sociedade.
 FONTE DO RECURSO: H - DE RESOLUÇÕES PÚBLICAS NO ANO

Data(s): 4/12/08, 24/02/08, 2/07/2011, 3/1/2011 - Fonte: 0100 - CONTO RECURSOS 324

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aéreas e movidas para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretaria executiva do COMDE, palestrantes e convidados do COMDE em eventos voltados à pessoa com deficiência.	COMDE e SAS	12 meses	100	3.3.90	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 e capacitação dos conselheiros.	COMDE e SAS	12 meses	100	3.3.90	14	Diárias CIVM		
3	Pagamento de honorários para palestrantes e técnicos para ministrar palestras, cursos e oficinas em Seminários/Fóruns/Conferências planejados anualmente pelo Conselho.	COMDE e SAS	12 meses	100	3.3.90	36	Outros serviços de terceiros - P. física		
4	Disponibilizar adiantamento de viagem para custear despesas com combustível e taxi, aos conselheiros, voluntários e servidores da secretaria executiva do COMDE para participarem de eventos voltados 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.	COMDE e SAS	12 meses	100	3.3.90	39	Outros serviços de terceiros - P. jurídica		
5	Contratar serviços de terceiros para realização de eventos voltados à política de pessoas com deficiência como: Seminários, Fóruns, congressos entre outros eventos.	COMDE e SAS	12 meses	100	3.3.90	30	Materiais de Consumo		
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 dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 3 - Atualização em legislação sobre PCD; 4 - Capacitação em prevenção a tipos de deficiência; 5 - Apoio e articulação entre os conselhos de direitos e políticas públicas	COMDE e SAS	12 meses	100	3.3.90	36	Materiais de Consumo		
7	Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação a comunicação visual e disseminação dos direitos das pessoas com deficiência, tal como: 1 - Fôlder de divulgação do Conselho; 2 - Selar de Acessibilidade; 3 - Cartilhas de Orientação para PCDs e entidades; 4 - Cartazes de divulgação do COMDE; 5 - Material de campanha e divulgação, para conforme resolução do COMDE	COMDE e SAS	12 meses	100	3.3.90	36	Materiais de Consumo		
8	Pagamento de taxas bancárias	COMDE e SAS	12 meses	100	3.3.90	39	Outros serviços de terceiros - P. jurídica		
					TOTAL	200,00	39	Serviços bancários	

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO
UN	87.200,00
MEZ FÍSICA	12
MEZ FINANCEIRA	87.200,00
RESERVA FONTE 0100	87.200,00

ORGÃO RESPONSÁVEL:	MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CODIGO DO DESPESA:	44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
MODALIDADE DA UNID. ORÇ:	06 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FEMED
FUNÇÃO DE ORÇAMENTO:	04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	241 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	06 - SERVIÇO DE POLÍTICAS SOCIAIS
OBJETO DA AÇÃO:	UNIDADE: AÇÃO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - UNEDOR
DETALHAMENTO DA AÇÃO:	FORNECER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS
NOME DO INDICADOR:	IN DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.06.00.44.06.2.001246.3.90 - Fente: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 433

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Classificação	Observações
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possíveis atos conselheiros e secretaria executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher e área questionar de gênero fora do município de Joinville.	CMDM e SAS	100	3.3.90	8.600,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
2	Disponibilizar oficinas para os conselheiros e membros de secretarias executivas em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher e área questionar de gênero fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condubos aos conselheiros e membros de secretarias executivas de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promoverem também a sua capacitação.	CMDM e SAS	100	3.3.90	16.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
3	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros de secretarias executivas em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville e fim de custear despesas com combustível a taxi. Dar condubos aos conselheiros e membros de secretarias executivas de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promoverem também a sua capacitação.	CMDM e SAS	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 transportes rodoviários que se fazem necessários para possíveis atos conselheiros e/ou seus convidados, a participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário para uso de 15 passageiros.	CMDM e SAS	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 (de gênero da mulher. Campanha/diversões artísticas, seminário, diálogo ao dia internacional da mulher - 8 de março) ações comunitárias.	CMDM e SAS	100	3.3.90	225,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
6	Contratar empresa para elaboração/coordenação folder sobre a história e movimentos de construção dos direitos das mulheres e do CMDM.	CMDM e SAS	100	3.3.90	300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
7	Contratar pessoa jurídica/física para pagamento de honorários e fim de honerar pagamento dos conselheiros e membros de secretarias executivas em eventos dentro e fora do município como forma de auxílios e abastecer seu papel. Tema dos assuntos: A competência do conselho e a função dos conselheiros; Políticas públicas para mulheres; Orçamento público.	CMDM	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	
8	Contratar empresa para organizar e executar eventos/ seminários como forma de possibilitar ao público alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento das temáticas pertinentes. Sujeição de assuntos: Equidade de gênero e políticas públicas; Direitos Humanos das mulheres nas políticas públicas; entre outras.	CMDM e SAS	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 das temáticas pertinentes, sobprezas de temas: Campanha/prevenções artísticas/seminário objetivo ao Dia de Não Violência Contra a Mulher.	CMDM e SAS	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 adquiridas ao caso (Diagnóstico, Conselho Acompanhador entre outros) para com: promover a equaldade e fortalecer dos movimentos das mulheres nas áreas urbanas e rurais.	CMDM	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.	CMDM e SAS	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	CMDM e SAS	100	3.3.90	2.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
13	Terfeis bancadas indidentes em operações financeiras (DOCTED) para cursos e bancos que não seja o Banco do Brasil.	CMDM e SAS	100	3.3.90	50,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 81 - Serviço bancários	
				TOTAL	100.000,00		

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

Plan aprovada as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Exatamento 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 prioriza a política do SUS.

ORÇÃO RESPONSÁVEL:
 CÓDIGO DO ORÇÃO:
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ:
 FUNÇÃO DE GOVERNO:
 SUB-FUNÇÃO:
 GRUPO DO PROGRAMA:
 CATEGORIA DE AÇÃO:
 OBJETIVO DA AÇÃO:
 MÓDULO DO INDICADOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN
 20 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 05 - ESTADO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 20724 - AÇÃO AS POLÍTICAS DE COMARTE À FOME - FUMSAN
 IMPLEMENTAR E PROMOVER A POLÍTIKA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
 Nº DE RESOLUÇÃO: PUBL. Nº 045 DO ADO

Dotação: 41.04.06.244.05.2.001244.3.90 - Fonte: 0100 - DÓNGO REBUZIDO: 338

Item	Descrição	Unidade	Valor	Valor Fixado	Unidade	Valor	Descrição
1	Contratar ou adotar com empresa para funcionamento de passagens aéreas e hospedagens para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva, 090 Nutricional reuniões do CONSEA Estadual e Nacional e outros eventos.	12 meses	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	33 - Passagens e despesas com hospedagem		
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em viagens fora do município de Joinville, viagens a Segurança Alimentar e Nutricional e fim de curso de viagens com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	14 - Diárias Civis		
3	Contratar profissional pessoa física para atuar na área de Segurança Alimentar e Nutricional para prestar em evento promovido pelo Conselan, incluindo despesas tais como: honorários, taxi, almoço, lanche, jantem, combustível e pedágio. Visando instrumentalizar conselheiros e sociedade civil sobre a legislação de SAN e OMA.	12 meses	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00	35 - Outros serviços de terceiros - P. física		
4	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades da segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados à Segurança Alimentar e Nutricional, promovendo assim sua formação permanente.	Maio e Setembro	R\$ 3.390,00	R\$ 3.390,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física		
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, impressos de guias práticas de alimentação e cartilha informativa, Folder, Flyer, outdoor, cartazes, vídeos, blocos parais, crachás, camisetas, campes, blocos e outros).	Julho	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física		
6	Contratar serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar ações/atividades alusivas ao Dia Mundial da Alimentação, conforme planejamento do conselho.	Outubro	R\$ 16.750,00	R\$ 16.750,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física		
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	R\$ 21.300,00	R\$ 21.300,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física		
8	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para a realização de Campanhas e desenvolver materiais sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada - DHA, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	Maio e Novembro	R\$ 10.700,00	R\$ 10.700,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física		
9	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TEP) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	R\$ 50,00	R\$ 50,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica		

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 META FÍSICA: 11
 META FINANCEIRA: R\$ 87.800,00
 Resumo Fonte 0100: R\$ 87.800,00

Handwritten signature

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de dezembro de 2002 e Tabela de Desdobramento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitadas as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.

RESUMO GERAL DA LOA

DESPESA LOA

Resumo por fonte de recurso

Resumo Fonte 0100	R\$	6.530.601,00	MUNICIPAL
Resumo Fonte 0236	R\$	4.318.600,00	FEDERAL
Resumo Fonte 0539	R\$	3.407.738,22	SUPERAVIT FEDERAL
Resumo Fonte 0264	R\$	982.800,00	ESTADUAL
Resumo Fonte 9695	R\$	509.361,39	SUPERAVIT ESTADUAL
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	R\$	11.283.701,08	
TOTAL SUPERAVIT ATUAL	R\$	1.987.099,61	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	16.210.800,61	

Resumo por categoria de despesa

Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$	1.444.119,65
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	R\$	402.992,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$	3.490.223,07
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	8.024.564,89
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	1.848.271,02
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.210.200,61

Resumo por Unidade Orçamentária

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	14.935.200,61
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$	97.800,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$	100.000,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	67.500,00
TOTAL	R\$	15.210.500,61

Síntese das Alterações

1ª Realoca recursos na ação: 2.001213 - POLÍTICAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS, revertendo parcialmente o remanejamento efetuado pela 5ª Alteração, restituindo o 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, com a consequente diminuição do valor de R\$ 183.631,55 na ação: 2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAS da dotação 1005 para despesas de custeio. **Páginas: 13, 14 e 15**

2ª Realoca recursos na ação: 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - FMAS na dotação: 1011, revertendo parcialmente o remanejamento efetuado pela 5ª Alteração, diminuindo em R\$ 10.000,00 o valor destinado para Diárias aumentando consequentemente os mesmos R\$ 10.000,00 para o custeio de aquisição de materiais e contratação de serviços. **Página: 17.**

103