



RESOLUÇÃO SEI Nº 1532733/2018 - SAS.UAC

Joinville, 20 de fevereiro de 2018.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lei nº. 5.622 de 25 de setembro de 2006

Resolução nº 002, de 20 de fevereiro de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme deliberação em reunião ordinária no dia 20 de fevereiro de 2018,

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 a apresentação de proposta da 1º alteração do Plano de Aplicação do FMAS – LOA 2018, conforme ofício nº 008/2018/SAS.UAF;

Resolve:

Art. 1º Aprovar a 1º Alteração do Plano de Aplicação do FMAS – LOA 2018, referente ao exercício de 2018, com as seguintes alterações:

- Adequação aos novos códigos de ações orçamentárias aprovadas na Lei nº 8488, de 6 de dezembro de 2017 que estabelece o Orçamento Anual para o exercício de 2018;
- Criação de novas dotações orçamentárias para alocação de recursos relativos ao superávit apurado do exercício financeiro 2017.

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

Este documento possui o anexo SEI Nº:1533674.

Silvia Natalia Torrecija Rodrigues
Vice-Presidente do CMAS



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Natalia Torrecija Rodrigues, Usuário Externo**, em 21/02/2018, às 11:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 **1532733** e o código CRC **419145A6**.

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

18.0.016494-4

1532733v4



PREFEITURA DE JOINVILLE



Comitê Municipal de Assistência Social
Joinville - SC



Comitê Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Joinville - SC



Comitê Municipal de Desenvolvimento Turístico
Joinville - SC



CONSSEAN

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOA 2018

1ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS, compreendendo:

* Adequação aos novos códigos de ações orçamentárias aprovados na Lei LEI Nº 8488, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017 que estabelece o Orçamento Anual para o exercício de 2018;

* Criação de novas dotações orçamentárias para alocação de recursos relativas ao superávit apurado do exercício financeiro 2017.

Sílvia Natalia Torrecija Rodrigues

Vice-Presidente

RECEITA LOA

	SUPERÁVIT	665	276,34
	REPASSE	265	145.100,00
Básica - investimento	RENDIMENTO	265	3.850,00
	SUPERÁVIT	665	163.239,01
Benefícios Evtuais - custeio			61.425,79
	REPASSE	265	58.800,00
Benefícios Eventuais - custeio	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	25,79
Residência Inclusiva - custeio			62.186,95
	REPASSE	265	60.000,00
Residência Inclusiva - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	RENDIMENTO	265	1.800,00
	SUPERÁVIT	665	386,95
Centro Dia - custeio			429.423,07
	REPASSE	265	240.000,00
Centro Dia - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	RENDIMENTO	265	7.200,00
	SUPERÁVIT	665	182.223,07
Sub- Total FEAS			1.544.984,65
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2018
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	FONTE		3.938.330,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	3.930.000,00
	RENDIMENTO	100	8.330,00
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	FONTE		587.658,50
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	585.000,00
	RENDIMENTO	100	2.658,50
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FONTE		1.408.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.400.000,00
	RENDIMENTO	100	8.000,00
APRIMORAMENTO E GESTÃO DO SUAS	FONTE		61.341,50
Contrapartida Ações Estratégicas do PETI	REPASSE	100	8.000,00
	RENDIMENTO	100	1.091,50
Aquisição de materiais Permanente - PMJ	REPASSE	100	40.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Aquisição de materiais de consumo e Serviços - PMJ	REPASSE	100	11.000,00
	RENDIMENTO	100	250,00
Adm / Conselhos	FONTE		393.000,00
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	101.500,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	101.500,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	90.000,00
	RENDIMENTO	100	2.000,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	90.000,00
	RENDIMENTO	100	2.000,00
Sub- Total PMJ			6.388.330,00
TOTAL GERAL			18.126.303,62
Resumo Fonte 0100			6.388.330,00
Resumo Fonte 0235			4.759.300,00
Resumo Fonte 0265			982.500,00
Resumo Fonte 0535			5.433.688,97
Resumo Fonte 0565			562.484,65
TOTAL GERAL			18.126.303,62

Silvia Natalia Torrecilla Rodrigues
Vice-Presidente

RECEITA LOA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2018
ANEXO I - ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			2018
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		FONTE	1.641.272,67
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	828.000,00
	RENDIMENTO	235	40.000,00
	SUPERÁVIT	635	673.272,67
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		FONTE	3.590.292,55
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	97.800,00
	SUPERÁVIT	635	1.862.692,55
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	2.148.478,39
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.160.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	SUPERÁVIT	635	926.478,39
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS		FONTE	2.912.945,36
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
	SUPERÁVIT	635	147.757,40
IGD BOLSA FAMÍLIA	REPASSE	235	300.000,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
	SUPERÁVIT	635	1.301.472,65
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	400.000,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
	SUPERÁVIT	635	215.000,51
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	SUPERÁVIT	635	268.179,89
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO DE ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	SUPERÁVIT	635	1.407,54
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	SUPERÁVIT	635	37.427,37
Sub- Total FNAS			10.192.988,97
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2018
Alta Complexidade - custeio e investimento			269.881,86
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	2.950,00
	SUPERÁVIT	665	88,50
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
	SUPERÁVIT	665	293,36
Média Complexidade - custeio e investimento			393.051,63
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
	SUPERÁVIT	665	20.812,76
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
	SUPERÁVIT	665	195.138,87
Básica - custeio			329.015,35
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00

ORÇÃO RESPONSÁVEL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
CÓDIGO DO ORÇÃO	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
FUNÇÃO DO GOVERNOR	06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	01 - SETOR ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA AÇÃO	2002022 - ATENDIMENTO À GESTÃO DO SUAS - FMASS
OBJETIVO DA AÇÃO	TER ATRIBUIÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ORÇÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍCIA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETIZAM SUAS ATRIBUIÇÕES NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REORGANIZANDO A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEQUINDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUICAO FEDERAL DA LEIS ORÇAMENTARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMASS
MODELO DE IMPLICADOR	% PERCENTUAL EXECUTADO NO ANO

Datação: 41.01.08, 122.01.2.002322.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 354									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	ÓRGÃO DONATÁRIO	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATRIZEXA	LOJA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros, em Geral, através Passos Físicos não Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência Adm. Financeira, Gerência de Recursos, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMU	100	3.5.90	R\$ 11.260,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Sem de terceiros - P. Física 39 - Outros Sem de terceiros - P. Jurídica 90 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 445 de 13 de setembro de 2002. Tabela de Desdobramento de Elemento de 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	Adquirição de Material de Consumo Diversos como: Cosméticos, alimentos e bebidas para eventos, Material Pedagógico, Escudo, de Expediente e de informática, Material para artesanato, Brinquedos, Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Expediente, Gerência de Planejamento	AE PETI - PMU	100	3.5.90	R\$ 2.001,50	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Geral	

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PARTE	RESPONSÁVEL	REQUISITO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LCH 2016	ELEMENTO
Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 473	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais biológicos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabriel Genfrêde da Rêcula, Gerente do Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMAI	100	4.4.80 RS	41.003.00	52 - Equipamentos e Material Permanente 92 - Indenizações e Rescisivos

[illegible]

disparatadamente para mostrar um cenário de corrupção de Santa Catarina respaldando as particularidades de cada programa e de acordo com o que é pertinente a política do SUS.

disparatadamente para mostrar um cenário de corrupção de Santa Catarina respaldando as particularidades de cada programa e de acordo com o que é pertinente a política do SUS.

disparatadamente para mostrar um cenário de corrupção de Santa Catarina respaldando as particularidades de cada programa e de acordo com o que é pertinente a política do SUS.

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (cadastro de ado, mesa de reunião, cadeiras, mesas e grampos, impressora, computadores de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, plano de duas portas, ventiladores, exemplo multimídia notebook, entre outros).	Janeiro a Dezembro	Cabinele, Gerência da Bacia, Gerência de Planejamento	Auxílio a Organização e Gestão do SUAS	635	4.4.90	63.507.27	02 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
2	Aquisição de equipamentos para o monitoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (impressora, informática, ar condicionado e outros)	Janeiro a Dezembro	Gerência, Gerência da Bacia, Gerência de Planejamento	Auxílio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Único - ICSD RSP	635	4.4.90	63.518.57	03 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
TOTAL R\$							907.016,04			

MEIA FINANCEIRA R\$	2.929.594,02
Resumo Fonte 0100 R\$	61.341,50
Resumo Fonte 0235 R\$	629.978,00
Resumo Fonte 0635 R\$	1.938.596,52

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIA COMUNITÁRIA - FMAIS
OBJETO DA AÇÃO:	GERENCIAR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E CUIDOS VINCULOS ESTÃO FRÁGEIS, MAS NÃO ROMPIDOS, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, A ELABORAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE REFERÊNCIAS MORAIS E AFETIVAS.
NOME DO INDICADOR:	Número de Atendimento Individualizados realizados no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 343

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Reparar e/ou substituir as fms luminárias através de Contrato - Média Complexidade	Janeiro a Dezembro	Cabinele, Gerência da Bacia, Gerência de Planejamento	BL PRECISO - PMU	100	3.3.90	R\$ 440.000,00	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\$							440.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 454

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Material de Consumo Diversos como: Canetas alimentares, parafusos e cabos parafusos para lanches e café break para eventos dos serviços, Material de higiene e limpeza, Material de expediente, Material Pedagógico, Material para atendimento, Brinquedos, Material didático, livros técnicos, Utensílios de cozinha, Vestuário, calçados e outros.	Janeiro a Dezembro	Cabinele, Gerência da Bacia, Gerência de Planejamento	BL PRECISO - PMU	100	3.3.90	R\$ 147.658,50	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	
TOTAL R\$							147.658,50			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 450

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	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	Cabinele, Gerência da Bacia, Gerência de Planejamento	BL PRECISO - FMAIS	235	3.1.90	R\$ 538.110,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais	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: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 451

DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1 Passagem de alojados e despesas incidentes sobre a Remuneração de Exatim dos Centros Referência Especializada de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMC FNAS	265	3.1.91	R\$ 151.770,00	13 - Obrigações Patronais	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
TOTAL R\$						151.770,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 344

DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1 Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complementada	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMC FNAS	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 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
TOTAL R\$						1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 452

DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1 Aplicação de Material de Consumo Diversos como: Cervejas alimentícias 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 1º e 2º graus em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMC - FNAS	235	3.3.90	R\$ 1.021.720,00	48 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros 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 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
2 Disponibilizar ônibus para os trabalhadores do Sias, para participação em feiras, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete Gerência de Planejamento	BI PSEMC FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Outros Civil	
TOTAL R\$						1.036.720,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 345

DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1 Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complementada (Centro Deni)	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMC FNAS	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 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
TOTAL R\$						1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 453

DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1 Aplicação de Material de Consumo Diversos como: Cervejas alimentícias 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; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros	Janeiro 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 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
2 Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - PFMC (Convênio Deni)	265	3.3.90	R\$ 240.000,00	36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros 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 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
TOTAL R\$						257.710,00		

1018.0.016494-4 / pg

(1533674) SE

Anex

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassa as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Mutua Complexidade (Centro Dia)	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMC FEAS	665	3.3.50	R\$ 182.223,07	43 - Subvenções sociais	Ficam autorizadas as despesas em conformidade com a Portaria 449 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.	
TOTAL R\$							182.223,07			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Análise de Material de Consumo Diversos como: Canetas, Alminhas e não programáveis e não programáveis e café, lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de limpeza e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para treinamento; Brinquedos; Material didático (livros, livros, livros); Utilitários de cozinha: Vasos, colheres e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	SEAS - TERMO DE ADESSÃO - COREAS	665	3.3.90	R\$ 20.812,76	50 - Material de Consumo 52 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam autorizadas as despesas em conformidade com a Portaria 449 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.	
TOTAL R\$							20.812,76			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Manutenção de equipamentos e material eletrônico para computadores e periféricos, coletores e material de informática, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESSÃO - COREAS	665	4.4.90	R\$ 195.138,87	52 - Equipamentos e Material Permanente 95 - Manutenções e Reparações	Ficam autorizadas as despesas em conformidade com a Portaria 449 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.	
TOTAL R\$							195.138,87			

VALOR FIXADO R\$		2.730.558,50
UNIDADE DE MEDIDA		19932
META FÍSICA		3.000.025,75
META FINANCEIRA R\$		307.886,50
Resultado Fonte 0100 R\$		1.771.500,00
Resultado Fonte 0250 R\$		424.300,00
Resultado Fonte 0650 R\$		1.862.292,55
Resultado Fonte 0665 R\$		396.174,70

ORGÃO RESPONSÁVEL:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:		41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DA UNID. ORÇ.:		08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO DE GOVERNO:		08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:		244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:		06 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:		2.002.719 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:		GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE NOVOS MODELOS DE ATENÇÃO EOU ABRIGAMENTO DOS INDIVÍDUOS QUE NÃO CONTAM MAIS COM A PROTEÇÃO E O CUIDADO DE SUAS FAMÍLIAS.
NOME DO INDICADOR:		Número de atendimentos individualizados realizados

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 461

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassa as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC - PAU	100	3.3.50	R\$ 1.990.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam autorizadas as despesas em conformidade com a Portaria 449 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.	
TOTAL R\$							1.990.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 345
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCIEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI, PSEAC - FNAS	100	3.3.90	R\$ 1.958.300,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição 36 - Outros Serv. de Incentivos - P. Física 39 - Outros Serv. de Incentivos - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros - P. Fixos 51 - Sentenças Judiciais 53 - Indenizações e Restituições	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	
TOTAL R\$						1.958.300,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 458
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCIEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI, PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.1.90	R\$ 275.164,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outros Despesas Variáveis 36 - Outros Serv. de Incentivos - P. Física 39 - Indenizações e Restituições	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	
TOTAL R\$						275.164,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 459
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCIEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI, PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.1.91	R\$ 77.816,00	13 - Obrigações Patronais	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	
TOTAL R\$						77.816,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 460
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCIEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI, PSEAC - FNAS	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 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	
TOTAL R\$						1.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 347
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCIEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI, PSEAC - FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.3.90	R\$ 504.200,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição 36 - Outros Serv. de Incentivos - P. Física 39 - Outros Serv. de Incentivos - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros - P. Fixos 51 - Sentenças Judiciais 53 - Indenizações e Restituições	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	
2	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BI, PSEAC - FNAS	235	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Outros Civil		
TOTAL R\$						514.200,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 776

N�	DESCRI��O DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA
1	Reposi��o de materiais sem finalidade de consumo de ��v��o - Alta Complexidade (Residência Inclusiva)	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS	265	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subven��es sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e 13 de outubro de 2003, com o disposto no ��rtigo 13 da Lei 10.258/2001, dispon��bilizado 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\$							1.000,00		

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Dota  o: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 348

N�	DESCRI��O DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA
1	Adquisi��o de material de consumo tal como: ��p��rios alimentícios para religiões e bandeirolas, material pedagógico e de ��duca��o, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, resumo e índices, utensílio de cozinha, roupas de cama, vest��rio e outros.	Jan��rio a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FNAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA	265	3.3.90	R\$ 26.950,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e 13 de outubro de 2003, com o disposto no ��rtigo 13 da Lei 10.258/2001, dispon��bilizado 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	Contrata��o de Serviços de Técnicos em Geral ��trav��s de Pessoa Física ��tudo Jurídica - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FNAS - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	265	3.3.90	R\$ 60.800,00	36 - Outros Serviços de Técnicos - P�� Física	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e 13 de outubro de 2003, com o disposto no ��rtigo 13 da Lei 10.258/2001, dispon��bilizado 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		

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Dota  o: 41.01.08.244.08.2.002319.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 462

N�	DESCRI��O DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA
1	Adquisi��o de equipamentos, e material permanente nas como: ��p��rios e utensílios domésticos, códigos e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.	Jan��rio a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FNAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA	265	4.4.00	R\$ 242.550,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e 13 de outubro de 2003, com o disposto no ��rtigo 13 da Lei 10.258/2001, dispon��bilizado 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		

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Dota  o: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT

N�	DESCRI��O DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA
1	Pagamento da Remunera��o dos Servi��dores da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Jan��rio a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	635	3.1.91	R\$ 78.000,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e 13 de outubro de 2003, com o disposto no ��rtigo 13 da Lei 10.258/2001, dispon��bilizado 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\$							78.000,00		

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Dota  o: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT

N�	DESCRI��O DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA
1	Pagamento de enc��rgos e despesas incidentes sobre a Remunera��o da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Jan��rio a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	635	3.1.91	R\$ 22.000,00	13 - Obrigatórias Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e 13 de outubro de 2003, com o disposto no ��rtigo 13 da Lei 10.258/2001, dispon��bilizado 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\$							22.000,00		

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Dota  o: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT

N�	DESCRI��O DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA
1	Adquisi��o de Materiais de Consumo, ��p��rios alimentícios, parafusos e ��p��rios para lanche e coffee break, para eventos dos serviços, índices e ��ndices, Material de expediente, Material Pedagógico, Material para atendimento, Brinquedos, Material didático (livros técnicos), Utensílios de cozinha, Vest��rio, calçados e outros.	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS (Césio Passagem / Residência Inclusiva)	635	3.3.90	R\$ 553.272,67	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e 13 de outubro de 2003, com o disposto no ��rtigo 13 da Lei 10.258/2001, dispon��bilizado 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 O��rios para os prestat��rios de SAS, para participa��o em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete Gerência de Planejamento	BL PSEAC FNAS	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	36 - Outros Serviços de Técnicos - P�� Física	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e 13 de outubro de 2003, com o disposto no ��rtigo 13 da Lei 10.258/2001, dispon��bilizado 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\$							573.272,67		

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Nº	DISCRICÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATURIDADEZ	L.O.A. 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.244.08.2.002310.4.4.90 - Fonte 0665 – CODIGO REDUZIDO: SUPERAVIT	Aquisição de equipamentos e material permanente (as) 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 a Dezembro	Gabinete Executivo do Especial e Planejamento	F.F.A.S. – FÓRUM DE A.M.E.S.A.O – ALTA	665	4.4.90	R\$	283.36,95	50 – Equipamentos e Material Permanente 95 – Manutenção e Reparações
TOTAL R\$								283,36	Ficam aprovados 35 despesas em conformidade com a Portaria 445 de 13 de setembro de 2002 Tribunal de Desembargo de Eilimento da Despesa Impedimento pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respectado no particular cláusula de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de STADS

[illegible]

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 463

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Pagamento da remuneração dos Servidores das Equipes de Referência em Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Calheiros, Carolina de Espirito Santo	BL PSB FNAS	235	3.1.90	R\$ 193.920,00	06 - Outros Benefícios Assistenciais 05 - Salário Família 11 - Vantagem e Descontos Fins 13 - Obrigações Patronais 16 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 94 - Indeniz. e Restituições Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o 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\$							463.920,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 465

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
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	Calheiros, Carolina de Espirito Santo	BL PSB FNAS	235	3.1.91	R\$ 126.480,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o 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\$							126.480,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 466

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Repassar às entidades sem fins lucrativos através do Convênio - Proteção Social Básica	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3.3.50	R\$ 1.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Deslocação 34 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o 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 (75)	
TOTAL R\$							1.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 350

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Cadeiras alimentícias e bancas para eventos, material para jardinagem, material de expediente, atendimento, material gráfico e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3.3.90	R\$ 546.000,00	06 - Outros Benefícios Assistenciais 07 - Salário Família 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 49 - Outros Aux. Financeiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o 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 integrantes da SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civiis		
TOTAL R\$							561.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 351

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Cadeiras alimentícias e bancas para eventos, material para jardinagem, material de expediente, atendimento, material gráfico e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - BÁSICA	265	3.3.90	R\$ 10.550,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Deslocação 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o 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	Repassar de auxílio financeiro a pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	R\$ 61.400,00	46 - Outros Aux. Financeiros - P. Física 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							71.950,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 465

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
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 a Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - BÁSICA	265	4.4.90	R\$ 148.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Deslocação 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
TOTAL R\$							148.950,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETAΛHAMENTO DA DESPESA
1	Pagamento de remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL - PGB FNAS	635	3.1.90	R\$ 156.000,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Oupções Particiais 16 - Outros Despesas Variáveis 30 - Outros Serv de Terceiros - P. Física 94 - Indeniz e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							156.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETAΛHAMENTO DA DESPESA
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL - PGB FNAS	635	3.1.91	R\$ 44.000,00	13 - Oupções Particiais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							44.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETAΛHAMENTO DA DESPESA
1	Acquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Cadernos, canetas, lápis, borracha, material de expediente, material gráfico e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL - PGB - FNAS	635	3.3.90	R\$ 706.478,30	06 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Deslocomção 36 - Outros Serv de Terceiros - P. Física 93 - Indeniz e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar diárias para os trabalhadores do SUAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL - PGB - FNAS	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civis	
TOTAL R\$							726.478,30		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETAΛHAMENTO DA DESPESA
1	Acquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Cadernos, canetas, lápis, borracha, material de expediente, material gráfico e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	3.3.90	R\$ 276.34	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Deslocomção 36 - Outros Serv de Terceiros - P. Física 93 - Indeniz e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Reposse do auxílio mobilidade a pessoas físicas que se enquadram nas regras estabelecidas	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	R\$ 25,78	94 - Outros Aux-Financiam P. Fisicas 93 - Indeniz e Restituições	
TOTAL R\$							302,13		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETAΛHAMENTO DA DESPESA
1	Acquisição de equipamentos e material pedagógico, tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais pedagógicos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliários em geral e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	4.4.90	R\$ 943.298,01	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Deslocomção 36 - Outros Serv de Terceiros - P. Física 93 - Indeniz e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							943.298,01		

VALOR FIXADO R\$		2.859.900,00
UNIDADE DE MEDIDA		UN
METAFINANCIA R\$		39083
METAFINANCIA R\$		2.859.900,00
Resumo Fonte 0100 R\$		1.409.000,00
Resumo Fonte 0250 R\$		1.222.000,00
Resumo Fonte 0260 R\$		226.980,00
Resumo Fonte 0635 R\$		926.478,30
Resumo Fonte 0665 R\$		943.298,01

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT

IN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de informática para o COMAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Conselho Social - IGD SUAS	R36	4.4.90	R\$ 2.108,38	32 - Equipamentos e Material Permanente 33 - Indenizações e Restituições	Item acordado, as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respectando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de informática para o COMAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Conselho Social - IGD RBR	635	4.4.90	R\$ 18.686,78	32 - Equipamentos e Material Permanente 33 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							21.078,16			

VALOR FIXADO R\$		118.524,00
UNIDADE DE MEDIDA		UN
META FÍSICA		18
META FINANCEIRA R\$		148.203,84
Resumo Fonte 0100 R\$		104.300,00
Resumo Fonte 0235 R\$		12.022,00
Resumo Fonte 0035 R\$		32.973,84

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CÓDIGO DO ORÇÃO:		41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:		02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FUNDPD
FUNÇÃO DE GOVERNO:		08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:		242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:		08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:		2.002323 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FUNDPD
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 PL ENIA E EFETIVA NA SOCIEDADE.
NOME DO INDICADOR:		Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.02.08.242.08.2.002323.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 356

IN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretaria executiva do COMDE, palestrantes e convidados em eventos voltados à política da pessoa com deficiência	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 11.600,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 38 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
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, local do município de Joinville	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 10.600,00	14 - Diárias Civis		
3	Contratar empresa para fornecimento de serviço de transporte/translado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participação em eventos de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, veículo utilitário, Micro onibus/ônibus.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 4.100,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 38 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica.		
4	Pagamento de honorários para palestrantes e técnicos para ministrar palestras, cursos e oficinas em Seminários Fórum/ Conferências planejados anualmente pelo conselho.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100/3.3.90		R\$ 7.600,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
5	Disponibilizar adiantamento de viagem, para custear despesas com combustível e taxi, aos conselheiros, voluntários e servidores da secretaria executiva do COMDE para participarem de eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação dos conselheiros.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 250,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 38 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
6	Contratar serviços de terceiros e/ou efetuar inscrições em eventos (congressos, seminários e afins), para promover a formação continuada aos conselheiros.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 23.200,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 38 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
7	Contratar serviços de terceiros e/ou efetuar inscrições em eventos (congressos, seminários e afins), para promover a formação continuada aos conselheiros.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 12.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
8	Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação, fotografia, vídeos e demais materiais de comunicação visual como - Folders de divulgação do COMDE, cartilhas, revistas/bolhas p/ público infantil/adulto sobre direitos das pessoas com deficiência/diversidade/emprego, Campanha publicitária sobre respeito as prioridades das pessoas com deficiência, cartilhas, vagas reservadas etc.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 22.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
9	Pagamento de taxas bancárias	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 250,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 81 - Serviços bancários		
TOTAL R\$							92.000,00			

VALOR FIXADO R\$		82.000,00
UNIDADE DE MEDIDA		UN
META FÍSICA		12
META FINANCEIRA R\$		92.000,00
Resumo Fonte 0100 R\$		82.000,00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPMAS								
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPMAS									
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	05 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDM									
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS									
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002.325 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - FUNEDM									
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS									
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO									
Dotação: 41.05.08.244.08.2.002325.3.3.90 - Fonte: 0100 - Código Reduzido: 358										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FontE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretaria executiva seu deslocamento em eventos realizados a área dos direitos da Mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 10.600,00	33 - Passagens e Desp. c/ locomoção 39 - Outros Serv. Terc.-P. Jurídica		
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos realizados a área dos direitos da mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participação de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 10.650,00	14 - Diárias Civil		
3	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos realizados a área dos direitos da mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com combustível e taxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participação de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. c/ locomoção 39 - Outros Serv. Terc.-P. Jurídica		
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/veículo que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados a participação de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário/ônibus.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	33 - Passagens e Desp. c/ locomoção 39 - Outros Serv. Terc.-P. Jurídica		
5	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos como: seminários, palestras, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, caminhada e outros. Como forma de possibilitar ao público amplo acesso, conhecimento e aprimoramento dos temas pertinentes aos direitos das mulheres, equidade de gênero, enfrentamento à violência contra a mulher e humanos, políticas públicas. Capacitação dos conselheiros e o público em geral em direitos e humanos. e o agressor nos casos de violência contra mulher.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 20.000,00	36 - Outros Serv. Terc.-P. Física 39 - Outros Serv. Terc.-P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e o Tabela de Despesa do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que previra a política do SUAS
6	Pagamento de inscrição em cursos, seminários, congressos, entre outros para capacitação de conselheiros e membros da secretaria executiva	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 2.000,00	39 - Outros Serv. Terc.-P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
7	Contratar empresa para elaborar/contratar cartilhas, folders, faixas, cartazes e materiais diversos de divulgação e comunicação visual sobre os direitos das mulheres e do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	39 - Outros Serv. Terc.-P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
8	Contratar pessoa jurídica e/ou física para capacitação dos conselheiros e membros da secretaria executiva, como forma de auxiliá-los a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	36 - Outros Serv. Terc.-P. Física 39 - Outros Serv. Terc.-P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
10	Contratar serviços para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa da condição familiar no município de Joinville (construção de instrumentos de coleta/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da compilação dos dados coletados em formato de livro.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 35.000,00	36 - Outros Serv. Terc.-P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
11	Tarfas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TEDE) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50,00	36 - Outros Serv. Terc.-P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$ 104.500,00			
VALOR PRADO							R\$ 104.500,00			
UNIDADE DE MEDIDA							UN			
META FÍSICA							12			
META FINANCEIRA							R\$ 104.500,00			
Resumo Fonte 0100							R\$ 104.500,00			

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUNSEAN
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002324 - APOIO AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUNSEAN
OBJETIVO DA AÇÃO:	IMPLEMENTAR E PROMOVER A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
MONTE DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

DOAÇÃO: 41.04.08.244.08.2.002324.3.3.90 - FONTE: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 357

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar ou adotar, com empresas para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretários executivos, seu deslocamento em eventos, aderentes à área de Segurança Alimentar e Nutricional, reuniões do COMSEAN Estadual e Nacional e outros eventos.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 13.900,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros, membros da secretaria executiva e auxiliar em eventos, fora do município de assunção, a fim de que possam dispor com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.900,00	14 - Diárias Cível	
3	Contratar profissionais pessoas físicas e/ou jurídicas de área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo COMSEAN, com despesas tais como: honorários, taxa, almoço, jantar, lanche, combustível e pedágio, visando sensibilizar conselheiros, sociedade organizadora, servidores das Cidades sobre a legislação de SAN e DHA.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 9.100,00	30 - Material de Consumo	33 - Passagens e despesas com locomoção
4	Contratar pessoa jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de formação permanente, conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.000,00	30 - Material de Consumo	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
5	Contratar empresa e/ou serviço de limpeza para desenvolver material a promover a divulgação do COMSEAN, com objetivo de disponibilizar ações educativas, tais como: Sinalização SAN e INSAV/DHA, impressão do guia prático de alimentação e cartilha informativa, Folder, Flip, outros materiais - vasos, blocos, placas, crachás, panfletos, cartões, folios e outros) conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.500,00	30 - Material de Consumo	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
6	Contratar empresa e/ou serviços de limpeza para realizar ações educativas, tais como: Sinalização SAN e INSAV/DHA, impressão do guia prático de alimentação e cartilha informativa, Folder, Flip, outros materiais - vasos, blocos, placas, crachás, panfletos, cartões, folios e outros) conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 27.900,00	30 - Material de Consumo	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
7	Contratar empresa e/ou serviços de limpeza para realizar o Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional/Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 19.350,00	30 - Material de Consumo	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
8	Tarifes bancárias indevidas em operações financeiras - IDOC/TFD, jure outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	61 - Serviços bancários

VALOR FÍSICO	R\$ 92.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	un.
METAFINANCEIRA	R\$ 92.000,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 92.000,00

RESUMO GERAL DA LOA

Resumo por fonte de recurso

Resumo Fonte 0100	R\$ 6.385.300,00
Resumo Fonte 0236	4.759.200,00
Resumo Fonte 0205	992.200,00
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	12.136.700,00
Resumo Fonte 0100	5.433.688,97
Resumo Fonte 0651	562.494,55
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	18.126.303,62

Resumo por categoria de despesa

Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$ 1.887.214,00
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	473.666,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	4.077.581,57
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	9.306.586,88
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	2.079.055,22
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	18.126.303,62

Resumo por Unidade Orçamentária

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 17.837.803,57
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	92.000,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Criança	103.500,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	92.000,00
TOTAL	18.126.303,62

Silvia Natália Torricia Rodrigues
Vice-Presidente

SINTESE DA ALTERAÇÃO

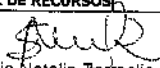
1ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS:

* Adequação aos novos códigos de ações orçamentárias aprovados na Lei LEI Nº 8488, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017 que estabelece o Orçamento Anual para o exercício de 2018;

* Criação de novas dotações orçamentárias para alocação de recursos relativas ao superávit apurado do exercício financeiro 2017.

De: Código	Para: Código
41.01.08.122.01.2.001262	41.01.08.122.01.2.002322
41.01.08.244.08.2.001211	41.01.08.244.08.2.002318
41.01.08.244.08.2.001212	41.01.08.244.08.2.002319
41.01.08.244.08.2.001215	41.01.08.244.08.2.002320
41.01.08.244.08.2.001296	41.01.08.244.08.2.002321
41.02.08.242.08.2.001221	41.02.08.242.08.2.002323
41.05.08.244.08.2.001246	41.05.08.244.08.2.002325
41.04.08.244.08.2.001244	41.04.08.244.08.2.002324

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
Valore de Origem Federal					
Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2017	Restos a Pagar	Superávit Apurado
15103	24003 - 6	24003-6 PSEspecial	1.904.546,35	41.853,80	1.862.692,55
15102	24002 - 8	24002-8 PSEspecial Alta	680.241,27	6.960,08	673.281,19
15104	24004 - 4	24004-4 Piso Social	944.648,07	18.169,68	926.478,39
15101	24001 - x	24001-X IGD SUAS	148.407,16	649,76	147.757,40
15100	23999 - 2	23999-2 IGD Bolsa	1.334.913,38	33.440,73	1.301.472,65
15097	23995 - x	23995-X Acessuas	216.143,71	1.143,20	215.000,51
15098	23996 - 8	23996-8	1.407,54		1.407,54
15099	23997 - 6	23997-6 BPC na Escola	37.427,37		37.427,37
15096	23998 - 4	23998-4 Programa	268.179,89		268.179,89
TOTAL GERAL DE RECURSOS FEDERAIS			5.535.914,74	102.217,25	5.433.697,49
Valore de Origem Estadual					
Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2017	Restos a Pagar	Superávit Apurado
14944	17118 - 2	Convenio 2010 - Creas - Estado - c/c 17118-2	203.035,83		203.035,83
14987	17926 - 4	17926-4 - Convênio	203.249,53	8.110,66	195.138,87
14943	17117 - 4	Complexidade - Estado	475,45		475,45
14986	17925 - 6	17925-6 Convênio	293,36		293,36
15016	200004 - 0	Fundo a Fundo Estado -	25,79		25,79
15029	200005 - 9	200005-9 Termo de	276,34		276,34
15078	200006 - 7	200006-7 Termo de	182.894,01	19.655,00	163.239,01
TOTAL GERAL DE RECURSOS ESTADUAIS			590.250,31	27.765,66	562.484,65
TOTAL GERAL DE RECURSOS			6.126.165,05	129.982,91	5.996.182,14


Silvia Natalia Torrealja Rodrigues
Vice-Presidente