



RESOLUÇÃO SEI N° 1619100/2018 - SAS.UAC

Joinville, 15 de março de 2018.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lei nº. 5.622 de 25 de setembro de 2006

Resolução nº 005, de 13 de março de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme deliberação em reunião ordinária no dia 13 de março 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 2º alteração do Plano de Aplicação do FMAS – LOA 2018, conforme ofício nº 027/2018/SAS.UAF e Resolução n. 003/2018 - COMDE;

Resolve:

Art. 1º Aprovar a 2º Alteração do Plano de Aplicação do FMAS – LOA 2018, referente ao exercício de 2018, com as seguintes alterações:

- Aprovar a inclusão de reserva orçamentária de até R\$7.000,00 (sete mil reais) para aplicação em contratação de empresa de fornecimento do Serviço de Interpretação de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, durante o ano de 2018, usando como indicador o número de reuniões ordinárias, extraordinárias, de comissões e eventos de formação de conselheiros, totalizando 90 horas de serviço compreendido durante o período do ano vigente para o COMDE – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
- Relocar este valor no item 8(oito) da planilha orçamentária que atualmente dispõe de R\$ 22.200,00, passando, 7.000,00 para contratação de serviço de terceiros/ de intérprete de libras.

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

Este documento possui o anexo SEI N°:1619150



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Natalia Torrecija Rodrigues, Usuário Externo**, em 15/03/2018, às 16:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

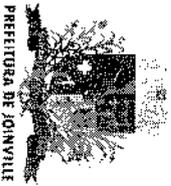


Documento assinado eletronicamente por **Estefania Rosa Basi de Souza, Usuário Externo**, em 16/03/2018, às 08:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

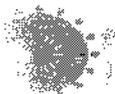
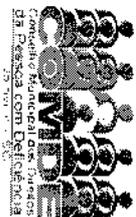


A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1619100** e o código CRC **BD8EA3C4**.

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



PREFEITURA DE JOINVILLE



COMSEAN

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOA 2018

2ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS, compreendendo:

* Realocação de Recursos 2.002323 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPPD, dotação orçamentária 356, onde está sendo criada nova previsão de despesa relativa a contratação de serviços de terceiros para disponibilização de Interprete de Libras para reuniões e eventos do COMDE.


Estefânia Rosa Basti de Souza
Presidente do CMAS

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			1.541.272,67
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			3.890.292,55
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			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			7.917.945,36
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
	SUPERÁVIT	635	147.757,40
IGD BOLSA FAMILIA	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			269.081,86
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO	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			893.051,53
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			129.015,56
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	SUPERÁVIT	665	276,34
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
	SUPERÁVIT	665	163.239,01

9	Adquirição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerencial de Especial e Planejamento	AE PFI - FIAS	235	3.3.90	R\$	98.400,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Geral 36 - Outros Serviços Jurídicos - P. Física 48 - Outros Aux. Financeiros P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	48 - Outros Aux. Financeiros P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições
9	Disponibilizar Datas para os trabalhadores da SAS, para participação em feiras, encontros, reuniões, seminários e conferências de natureza social.	Anual	Gabinete Gerencial de Planejamento	AE PFI - FIAS	235	3.3.90	R\$	6.000,00	14 - Outros CMI	
					TOTAL			738.258,00		

Despesa: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO- 472										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
1	Adquirição de equipamentos para a padronização e cadastramento de dados do SUAS (impresso de giro, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressoras, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefones sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projector multimídia, notebook, entre outros)	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerencial de Planejamento	Após a Organização e Gestão do SUAS - IGD	235	4.4.90	R\$	37.729,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 53 - Indenizações e Restituições	Prizes aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e com o Edital de Licitação de Elemento de Despesa de natureza pessoal para Material de Consumo do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa de acordo com o que prescrevem a política do SUAS.
2	Adquirição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, divulgação e armazenamento de dados (impress, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerencial de Planejamento	Após a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD	235	4.4.90	R\$	156.635,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 53 - Indenizações e Restituições	
					TOTAL			194.364,00		

Despesa: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO- 810										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
1	Adquirição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerencial de Planejamento CMA5	Após a Organização e Gestão do SUAS - IGD	635	3.3.90	R\$	38.504,14	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serviços Jurídicos - P. Física 39 - Outros Serviços Jurídicos - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar Datas para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMA5 e Usuários para participação em feiras, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete Gerencial de Planejamento	Após a Organização e Gestão do SUAS - IGD	635	3.3.90	R\$	20.000,00	14 - Outros CMI	
3	Adquirição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	CIRPPE e Gerência de Planejamento	Após a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD	635	3.3.90	R\$	450.031,26	36 - Outros Serviços Jurídicos - P. Física 39 - Outros Serviços Jurídicos - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Prizes aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e com o Edital de Licitação de Elemento de Despesa de natureza pessoal para Material de Consumo do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescrevem a política do SUAS.
4	Disponibilizar Datas para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMA5 e Usuários para participação em feiras, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete Gerencial de Planejamento	Após a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD	635	3.3.90	R\$	20.000,00	14 - Outros CMI	
5	Adquirição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerencial de Planejamento	Cadastro das Entidades ESCOLA	635	3.3.90	R\$	1.407,54	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serviços Jurídicos - P. Física 39 - Outros Serviços Jurídicos - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
6	Adquirição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerencial de Planejamento	FIAS - BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$	37.427,37	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serviços Jurídicos - P. Física 39 - Outros Serviços Jurídicos - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
7	Adquirição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Emissão e entrega de notas fiscais, emissão de recibos, mensagens para a rede de assistência para melhor a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização. (Exemplo: material impresso em braille, fitas para em braille), Material para divulgação do programa (Exemplo: cartazes, panfletos, cartões, locução de material permanente, áudio de áudio para ouvintes e pais de surdos e mobilização de voluntários, custos de deslocamento, aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de limite para atividades inerentes ao programa.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerencial de Planejamento	FIAS - ACESSIUM TRABALHO	635	3.3.90	R\$	215.000,51	90 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Geral 36 - Outros Serviços Jurídicos - P. Física 39 - Outros Serviços Jurídicos - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Prizes aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e com o Edital de Licitação de Elemento de Despesa de natureza pessoal para Material de Consumo do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescrevem a política do SUAS.
8	Adquirição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerencial de Planejamento	AE PFI - FIAS	635	3.3.90	R\$	292.176,60	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serviços Jurídicos - P. Física 39 - Outros Serviços Jurídicos - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
9	Disponibilizar Datas para os trabalhadores da SAS, para participação em feiras, encontros, reuniões, seminários e conferências de natureza social.	Anual	Gabinete Gerencial de Planejamento	AE PFI - FIAS	635	3.3.90	R\$	6.000,00	14 - Outros CMI	
					TOTAL			8.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 451

DESCRIÇÃO DO OBJETO

1 Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centros POP

PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018
Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC FNMS	235	3.1.91	R\$ 151.770,00
TOTAL R\$					151.770,00

PLANEJAMENTO DA DESPESA

ELEMENTO

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 São Paulo, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 344

DESCRIÇÃO DO OBJETO

1 Repetição às entidades sem fim lucrativo através de Convênio - Meios Complementares

PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018
Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC FNMS	235	3.3.50	R\$ 1.000,00
TOTAL R\$					1.000,00

PLANEJAMENTO DA DESPESA

ELEMENTO

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 São Paulo, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 452

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Adulterio de Material de Consumo Diversos como:

1 Generos alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coque break para eventos dos serviços; Material de limpeza e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento Binacional; Material didático (livros, folhetos); Utensílios de cozinha; Verduras, ciliques e outros;

2 Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em Cursos, simpósios, reuniões, seminários e conferências de assistência social

PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018
Janrio à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC - FNMS	235	3.3.90	R\$ 1.921.729,00
Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BI PSEMIC FNMS	235	3.3.90	R\$ 13.000,00
TOTAL R\$					1.934.729,00

PLANEJAMENTO DA DESPESA

ELEMENTO

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 São Paulo, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 345

DESCRIÇÃO DO OBJETO

1 Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade (Centro Dia)

PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018
Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC FEAS	285	3.3.50	R\$ 1.000,00
TOTAL R\$					1.000,00

PLANEJAMENTO DA DESPESA

ELEMENTO

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 São Paulo, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 463

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Análise da Manufatura de Consumo Diversos como:

1 Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento Binacional; Material didático (livros, folhetos); Utensílios de cozinha; Verduras, ciliques e outros;

PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018
Janrio à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - CREAS	285	3.3.90	R\$ 17.710,00
12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - FPMIC (Centro Dia)	285	3.3.90	R\$ 242.200,00
TOTAL R\$					259.910,00

PLANEJAMENTO DA DESPESA

ELEMENTO

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 São Paulo, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS.

Datação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 457
DESCRIÇÃO DO OBJETO

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janete A. Dezanho	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	265	4.4.50	R\$ 159.390,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	Form. aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabelas de Distribuição de Elemento da Despesa disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as parcelamentos de cada programa e de acordo com o que prescrevem a Política do SUAS.	
TOTAL R\$					159.390,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 791
DESCRIÇÃO DO OBJETO

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janete A. Dezanho	GAJINHA - GARCENIA DA ESPECIAL A PLANEJAMENTO	635	3.1.50	R\$ 150.000,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais	Form. aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabelas de Distribuição de Elemento da Despesa disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as parcelamentos de cada programa e de acordo com o que prescrevem a Política do SUAS.	
TOTAL R\$					150.000,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 792
DESCRIÇÃO DO OBJETO

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janete A. Dezanho	GAJINHA - GARCENIA DA ESPECIAL A PLANEJAMENTO	635	3.1.51	R\$ 41.000,00	13 - Obrigações Patronais	Form. aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabelas de Distribuição de Elemento da Despesa disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as parcelamentos de cada programa e de acordo com o que prescrevem a Política do SUAS.	
TOTAL R\$					41.000,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 793
DESCRIÇÃO DO OBJETO

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janete A. Dezanho	GAJINHA - GARCENIA DA ESPECIAL A PLANEJAMENTO	635	3.3.50	R\$ 480.338,45	43 - Subvenções sociais	Form. aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabelas de Distribuição de Elemento da Despesa disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as parcelamentos de cada programa e de acordo com o que prescrevem a Política do SUAS.	
TOTAL R\$					480.338,45			

Datação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 794
DESCRIÇÃO DO OBJETO

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janete A. Dezanho	GAJINHA - GARCENIA DA ESPECIAL A PLANEJAMENTO	635	3.3.90	R\$ 192.198,08	03 - Outros Benefícios Assistenciais	Form. aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabelas de Distribuição de Elemento da Despesa disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as parcelamentos de cada programa e de acordo com o que prescrevem a Política do SUAS.	
2	Janete A. Dezanho	GAJINHA - GARCENIA DA ESPECIAL A PLANEJAMENTO	635	3.3.90	R\$ 180.134,42	08 - Outros Benefícios Assistenciais	Form. aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabelas de Distribuição de Elemento da Despesa disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as parcelamentos de cada programa e de acordo com o que prescrevem a Política do SUAS.	
TOTAL R\$					372.332,50			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 795

PLANEJAMENTO DA DESPESA

PRAZO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2018

Resposta de entidades sem fins lucrativos afilias de Convenio - Mesa Comemorativa (Centro Mau)

PRAZO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2018

ELEMENTO

DETALHAMENTO

Resposta de entidades sem fins lucrativos afilias de Convenio - Mesa Comemorativa (Centro Mau)

PRAZO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2018

ELEMENTO

DETALHAMENTO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 796

PLANEJAMENTO DA DESPESA

PRAZO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2018

Ajudas de Manutenção de Consumo Diversos como: Alimentos perecíveis a não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos seniores, Material de higiene e limpeza, Material de expediente, Material Pedagógico, Material para artesanato, Brinquedos, Material Odontológico (denturo), Utensílios de cozinha, Vestuário, calçados e outros;

PRAZO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2018

ELEMENTO

DETALHAMENTO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 797

PLANEJAMENTO DA DESPESA

PRAZO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2018

Ajudas de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; colchões e travesseiros; eletrodomésticos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros

PRAZO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2018

ELEMENTO

DETALHAMENTO

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	UN	2.791.408,20
METRA PERÍMETRO	1	UN	1.000,00
METRA QUADRADO	1	UN	1.000,00
METRA CUBICO	1	UN	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 8000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 8100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 8200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 8300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 8400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 8500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 8600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 8700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 8800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 8900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 9000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 9100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 9200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 9300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 9400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 9500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 9600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 9700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 9800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 9900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 10000	RS	RS	1.000,00

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	UN	2.791.408,20
METRA PERÍMETRO	1	UN	1.000,00
METRA QUADRADO	1	UN	1.000,00
METRA CUBICO	1	UN	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 0900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 1900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 2900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 3900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 4900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 5900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 6900	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7000	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7100	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7200	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7300	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7400	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7500	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7600	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7700	RS	RS	1.000,00
RESULTADO FOMENTO 7800	RS	RS	1.000,00
RESULTADO			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 348

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
12 meses	Gabete, Gercilene da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FMS	100	3.3.90	R\$ 1.958.500,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição, Grupos 36 - Outros Serviços Iniciais - P-Financ 39 - Outros Serviços Iniciais - P-Judicial 48 - Outros Aux.Financiados P-Financ 91 - Serviços Judiciais 93 - Intenções e Resoluções	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Distribuição 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\$					1.958.500,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 458

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janeiro a Dezembro	Gabete, Gercilene da Especial e Planejamento	BL PSEAC FMS (Ativo Juvenil Juvenil)	235	3.1.90	R\$ 276.184,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Variações Fixas 13 - Obrigações Patronais 15 - Outras Despesas Variáveis 38 - Outros Serviços Iniciais - P-Financ 94 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Distribuição 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\$					276.184,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 459

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janeiro a Dezembro	Gabete, Gercilene da Especial e Planejamento	BL PSEAC FMS (Ativo Juvenil Juvenil)	235	3.1.91	R\$ 77.616,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Distribuição 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\$					77.616,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 460

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
12 meses	Gabete, Gercilene da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FMS	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 Distribuição 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\$					1.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 347

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
12 meses	Gabete, Gercilene da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FMS Casa Possegen / Residência Melhores	235	3.3.90	R\$ 504.200,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Grupos 36 - Outros Serviços Iniciais - P-Financ 39 - Outros Serviços Iniciais - P-Judicial 48 - Outros Aux.Financiados P-Financ 91 - Serviços Judiciais 93 - Intenções e Resoluções	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Distribuição 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\$					504.200,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 776
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	12 meses	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEAC - FNAS	285	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 de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS.	
TOTAL						R\$ 1.000,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 348
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janho a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	FNAS - TERMO DE ACESSO - ALTA	285	3.3.90	R\$ 28.050,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento 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 prescreva a política do SUAS.	
2	12 meses	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	FNAS - PAC (RESIDENCIA INCLUSIVA)	285	3.3.90	R\$ 80.800,00	36 - Outros Serviços terceiros - P.Fisica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento 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 prescreva a política do SUAS.	
TOTAL						R\$ 108.850,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.002319.4.4.90 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 482
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janho a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	FNAS - TERMO DE ACESSO - ALTA	285	4.4.90	R\$ 242.550,00	32 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento 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 prescreva a política do SUAS.	

Datação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.90 - Fonte 0836 - CÓDIGO REDUZIDO: 788
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janho a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	636	3.1.90	R\$ 78.000,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento 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 prescreva a política do SUAS.	

Datação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0836 - CÓDIGO REDUZIDO: 789
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janho a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	636	3.1.91	R\$ 22.000,00	13 - Oportunidades Patrimoniais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento 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 prescreva a política do SUAS.	

Datação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0836 - CÓDIGO REDUZIDO: 800
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	12 meses	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEAC - FNAS Casa Passagem / Residência Inclusiva	636	3.3.90	R\$ 553.272,67	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento 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 prescreva a política do SUAS.	
2	Anual	Gabinete Gerência de Planejamento	BI PSEAC FNAS	636	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Outras CMV	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento 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 prescreva a política do SUAS.	
TOTAL						R\$ 573.272,67			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 485
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELIEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL, PSB, FNAS	235	3.1.91	485.920,00	08 - Outros Benefícios Assalariados 11 - Outros Prêmios 13 - Outros Prêmios 15 - Outros Prêmios 16 - Outros Prêmios 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 94 - Indenizações e Restituições	Foram aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Distribuição de Elementos do Orçamento de Santa Catarina, aprovada pelo Conselho do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prioriza a política de SUAS.	
TOTAL						R\$ 485.920,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 485
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELIEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL, PSB, FNAS	235	3.1.91	136.400,00	08 - Outros Benefícios Assalariados 11 - Outros Prêmios 13 - Outros Prêmios 15 - Outros Prêmios 16 - Outros Prêmios 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 94 - Indenizações e Restituições	Foram aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Distribuição de Elementos do Orçamento de Santa Catarina, aprovada pelo Conselho do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prioriza a política de SUAS.	
TOTAL						R\$ 136.400,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 466
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELIEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL, PSB - FNAS	235	3.3.90	1.000,00	08 - Outros Benefícios Assalariados 32 - Material de Consumo 33 - Material de Consumo 34 - Material de Consumo 35 - Material de Consumo 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 94 - Indenizações e Restituições	Foram aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Distribuição de Elementos do Orçamento de Santa Catarina, aprovada pelo Conselho do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prioriza a política de SUAS.	
TOTAL						R\$ 1.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 350
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELIEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL, PSB - FNAS	235	3.3.90	585.000,00	08 - Outros Benefícios Assalariados 32 - Material de Consumo 33 - Material de Consumo 34 - Material de Consumo 35 - Material de Consumo 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 94 - Indenizações e Restituições	Foram aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Distribuição de Elementos do Orçamento de Santa Catarina, aprovada pelo Conselho do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prioriza a política de SUAS.	
2	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL, PSB - FNAS	235	3.3.90	15.000,00	14 - Outros CM		
TOTAL						R\$ 600.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 351
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELIEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESSÃO - BASICA	265	3.3.90	18.500,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Consumo 33 - Material de Consumo 34 - Material de Consumo 35 - Material de Consumo 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 94 - Indenizações e Restituições	Foram aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Distribuição de Elementos do Orçamento de Santa Catarina, aprovada pelo Conselho do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prioriza a política de SUAS.	
2	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESSÃO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	61.400,00	48 - Outros Auxílios Financeiros P. Físicas 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL						R\$ 79.900,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.80 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 488
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELIEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESSÃO - BASICA	265	4.4.80	148.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Consumo 33 - Material de Consumo 34 - Material de Consumo 35 - Material de Consumo 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 94 - Indenizações e Restituições	Foram aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Distribuição de Elementos do Orçamento de Santa Catarina, aprovada pelo Conselho do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prioriza a política de SUAS.	
TOTAL						R\$ 148.950,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 803

DESCRIÇÃO DO OBJETO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2018

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

1 Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência (ex Contador de Referência de Assistência Social - CRAS)

Janeiro a Dezembro

Gabinete Gerência de Especial e Planejamento

BL PSB FNAS

635

3.1.90

R\$

156.000,00

05 - Outros Benefícios Assistenciais

TOTAL: R\$ 156.000,00

TOTAL: R\$ 156.000,00

LOA 2018

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 804

DESCRIÇÃO DO OBJETO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2018

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

1 Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS

Janeiro a Dezembro

Gabinete Gerência de Especial e Planejamento

BL PSB FNAS

635

3.1.91

R\$

44.000,00

13 - Obrigações Patronais

TOTAL: R\$ 44.000,00

TOTAL: R\$ 44.000,00

LOA 2018

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0695 - CÓDIGO REDUZIDO: 805

DESCRIÇÃO DO OBJETO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2018

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

1 Adquirição de Materiais de Consumo Diversos como: Grampos alimentares e pinches para eventos, material para jardinagem, material de escritório, material gráfico

Janeiro a Dezembro

Gabinete Gerência de Básica e Planejamento

BL PSB - FNAS

635

3.3.90

R\$

706.478,30

08 - Outros Benefícios Assistenciais

2 Despesa com materiais de consumo para o SACS, para produção em fóruns, encontros, reuniões, reuniões e outros.

Anual

Gabinete Gerência de Planejamento

BL PSB - FNAS

635

3.3.90

R\$

20.000,00

14 - Outros CMI

TOTAL: R\$ 706.478,30

TOTAL: R\$ 706.478,30

LOA 2018

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

1 Adquirição de Materiais de Consumo Diversos como: Grampos alimentares e pinches para eventos, material para jardinagem, material de escritório, material gráfico

Janeiro a Dezembro

Gabinete Gerência de Básica e Planejamento

FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA

665

3.3.90

R\$

276,34

32 - Material de Consumo

2 Despesa de auxílio materialidade a pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.

Janeiro a Dezembro

Gabinete Gerência de Básica e Planejamento

FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS

665

3.3.90

R\$

25,79

48 - Outros Aux. Financeiros P. Físicas

TOTAL: R\$ 276,34

TOTAL: R\$ 276,34

LOA 2018

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 807

DESCRIÇÃO DO OBJETO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2018

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

1 Atividade de consultoria e assessoria permanente, las como: servidores e voluntários domésticos, coligadas a atividades laboratoriais, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros

Janeiro a Dezembro

Gabinete Gerência de Básica e Planejamento

FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA

665

4.4.90

R\$

143.236,01

39 - Material de Consumo

TOTAL: R\$ 143.236,01

TOTAL: R\$ 143.236,01

LOA 2018

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

39 - Material de Consumo

32 - Material de Distribuição Gráfica

33 - Passagens e Desp. Locomoção

36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física

39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica

93 - Indenizações e Restituições

99 - Outros Aux. Financeiros P. Físicas

99 - Indenizações e Restituições

99 - Indenizações e Restituições

TOTAL: R\$ 143.236,01

TOTAL: R\$ 143.236,01

LOA 2018

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

VALOR TOTAL

LOA 2018

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

DETALHAMENTO

DETALHAMENTO

TOTAL: R\$ 143.236,01

TOTAL: R\$ 143.236,01

LOA 2018

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

DETALHAMENTO

ORÇÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5
FUNÇÃO DE GOVERNO:	06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002321 - APROV. AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	PORTALESEM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROMOVER, DEBETER, ESTABELECEM NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 362		DESCRIÇÃO DO OBJETO		CÓDIGO REDUZIDO: 362	
Nº	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016
1	Contratar empresa para fornecimento de passagem aérea e rodoviária para deslocar nos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltado a área da Assistência Social	PMU	100	3.3.90	R\$ 16.000,00
2	Disponibilizar diário para conselheiros, membros da sociedade civilista e sociedade quando estiverem participando de (reuniões e hospedagem).	PMU	100	3.3.90	R\$ 12.000,00
3	Disponibilizar valores para custeio de viagens aos conselheiros, membros da sociedade civilista e sociedade quando estiverem participando de eventos da área de interesse de CMA5 e visitas de entidades, reuniões, Programas e Projetos, fora do município de Jaraguá (município de Jaraguá e Curitiba).	PMU	100	3.3.90	R\$ 2.000,00
4	Contratar pessoa jurídica para fazer parte organização e organização de eventos como: conferências, audiências públicas, seminários, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, minicursos, bem como todos os materiais necessários a realização dos serviços.	PMU	100	3.3.90	R\$ 35.000,00
5	Contratar empresa para realizar expedição para conselheiros, varões, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre utilização, resolução, dentro outras temas de interesse e/ou inscrições para participar em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social	PMU	100	3.3.90	R\$ 16.300,00
6	Contratar serviços de terceiros para divulgação e confecção de materiais diversos	PMU	100	3.3.90	R\$ 19.200,00
TOTAL					R\$ 112.800,00

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO: 363		DESCRIÇÃO DO OBJETO		CÓDIGO REDUZIDO: 363	
Nº	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016
1	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FMA5 para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMA5.	PMU	235	3.3.90	R\$ 1.167,00
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FMA5 para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMA5.	PMU	235	3.3.90	R\$ 4.845,00

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0636 - CÓDIGO REDUZIDO: 898		DESCRIÇÃO DO OBJETO		CÓDIGO REDUZIDO: 898	
Nº	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016
1	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FMA5 para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA5.	PMU	235	4.4.90	R\$ 1.167,00
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FMA5 para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA5.	PMU	235	4.4.90	R\$ 4.845,00

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0636 - CÓDIGO REDUZIDO: 898		DESCRIÇÃO DO OBJETO		CÓDIGO REDUZIDO: 898	
Nº	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016
1	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FMA5 para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMA5.	PMU	235	3.3.90	R\$ 2.247,64
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FMA5 para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMA5.	PMU	235	3.3.90	R\$ 0.353,06

PLANEJAMENTO DA DESPESA		DETALHAMENTO	
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	DESCRIÇÃO
30 - Material de Consumo			
36 - Outros Serviços Terceiros - P.Física			
93 - Indenizações e Restituições			
99 - Outros Serviços Terceiros - P.Física			
99 - Indenizações e Restituições			

