



**RESOLUÇÃO SEI N° 1971605/2018 - SAS.UAC**

Joinville, 12 de junho de 2018.

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Lei nº. 5.622 de 25 de setembro de 2006**

**Resolução nº 019, de 12 de junho de 2018.**

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme deliberação em reunião ordinária no dia 12 de junho 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 4º alteração do Plano de Aplicação do FMAS – LOA 2018, conforme ofício nº 079/2018/SAS.UAF;

Considerando o parecer da Comissão de Legislação, Normas e Financiamento;

Resolve:

**Art. 1º** Aprovar a 4º Alteração do Plano de Aplicação do FMAS – LOA 2018, referente ao exercício de 2018, com as seguintes alterações:

Realocação de recursos para o acréscimo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para diárias na ação 2.002322 – APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS – FMAS na dotação 810 – Programa IGD Bolsa Família.

Inclusão do elemento de detalhamento de despesa 37 – Locação de mão de obra nas dotações orçamentárias com natureza 3.3.90.

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

Este documento possui o anexo SEI N°: 1971722

Estefânia Rosa Basi de Souza  
Presidente do CMAS

Silvia Natalia Torrecija Rodrigues  
Vice-Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Natalia Torrecija Rodrigues, Usuário Externo**, em 12/06/2018, às 11:38, 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 13/06/2018, às 08:31, 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.

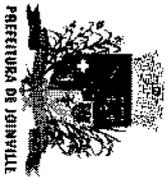


A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1971605** e o código CRC **4F041E66**.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

18.0.066202-2

1971605v4



PREFEITURA DE JOINVILLE



Conselho Municipal de Assistência Social  
CMAS  
Joinville - SC



Conselho Municipal dos Direitos  
da Pessoa com Deficiência  
COMIDE  
Joinville - SC



Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente  
COMDMA  
Joinville - SC



Conselho Municipal de Segurança Alimentar  
CONSEAN  
Joinville - SC

## PLANO DE APLICAÇÃO

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# LOA 2018

#### 4ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS, compreendendo:

\* Acréscimo do elemento de detalhamento 37 - locação de mão de obra nas dotação com natureza 3.3.90, ou seja, códigos: 354; 355; 810; 454; 452; 453; 794; 346; 347; 348; 800; 801; 467; 349; 466; 350; 351; 469; 805; 806; 807.

\* Acréscimo de R\$ 20.000,00 para diárias na 2.002322 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS na dotação 810 realtivo ao Programa IGD Bolsa Família, conforme solicitação da responsável devido a necessidade de viagens conforme sua programação anual.

  
Estefânia Rosa Basi de Souza  
Presidente do CMAS

**RECEITA LOA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

**PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2018**

**ANEXO I - ESTIMATIVA DE RECEITA**

<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	828.000,00
	RENDIMENTO	235	40.000,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>673.272,67</b>
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	97.800,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>1.862.692,55</b>
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.160.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>926.478,39</b>
<b>PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS</b>			
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>147.757,40</b>
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	300.000,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>1.301.472,65</b>
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	400.000,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>215.000,51</b>
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>268.179,89</b>
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO DE ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>1.407,54</b>
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>37.427,37</b>
<b>Sub- Total FMAS</b>			<b>10.192.988,97</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>			
<b>Alta Complexidade - custeio e investimento</b>			
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO	265	2.950,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>88,50</b>
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>293,36</b>
<b>Média Complexidade - custeio e investimento</b>			
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>20.812,76</b>
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>195.138,87</b>
<b>Básica - custeio</b>			
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>276,34</b>
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>163.239,01</b>

**RECEITA LOA**

<b>Benefícios Eventuais - custeio</b>			<b>11.420,79</b>
	REPASSE	265	58.800,00
Benefícios Eventuais - custeio	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	25,79
<b>Residência Inclusiva - custeio</b>			<b>62.189,95</b>
	REPASSE	265	60.000,00
Residência Inclusiva - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	RENDIMENTO	265	1.800,00
	SUPERÁVIT	665	386,95
<b>Centro Dia - custeio</b>			<b>122.452,07</b>
	REPASSE	265	240.000,00
Centro Dia - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	RENDIMENTO	265	7.200,00
	SUPERÁVIT	665	182.223,07
	<b>Sub- Total FEAS</b>		<b>1.644.984,65</b>

<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>3.930.000,00</b>
	REPASSE	100	3.930.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	RENDIMENTO	100	8.330,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			<b>585.000,50</b>
	REPASSE	100	585.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	RENDIMENTO	100	2.668,50
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			<b>1.400.000,00</b>
	REPASSE	100	1.400.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	RENDIMENTO	100	8.000,00
<b>APROMOAMENTO E GESTÃO DO SUAS</b>			<b>11.341,50</b>
	REPASSE	100	8.000,00
Contrapartida Ações Estratégicas do PETI	RENDIMENTO	100	1.091,50
	REPASSE	100	40.000,00
Aquisição de materiais Permanente - PMJ	RENDIMENTO	100	1.000,00
	REPASSE	100	11.000,00
Aquisição de materiais de consumo e Serviços - PMJ	RENDIMENTO	100	250,00
<b>Outros Consórcios</b>			<b>638.330,00</b>
	REPASSE	100	101.500,00
Conselho Municipal de Assistência Social	RENDIMENTO	100	3.000,00
	REPASSE	100	101.500,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	RENDIMENTO	100	3.000,00
	REPASSE	100	90.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	RENDIMENTO	100	2.000,00
	REPASSE	100	90.000,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	RENDIMENTO	100	2.000,00
	<b>Sub- Total PMJ</b>		<b>6.388.330,00</b>


*AB*

DESPESAS LÍQUIDAS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
PLANO DE APLICAÇÃO LÍQUIDA - EXERCÍCIO DE 2018  
ANEXO II - FIXAÇÃO DA DESPESA

ORÇÃO RESPONSÁVEL	CÓDIGO DO ORÇÃO	CÓDIGO DA UNID. ORÇ.	FUNÇÃO DE GOVERNO	SUB-FUNÇÃO	CÓDIGO DO PROGRAMA	CÓDIGO DA ATIV.	OBJETIVO DA ATIV.	MODELO DE EXECUÇÃO	Nº	Datação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 354	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	CON.VIG.	ELEMENTO	VALOR INICIAL DO EXERCÍCIO	DETALHAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20022 - APROPRIAÇÃO DA DESPESA - FMS	354	20022 - APROPRIAÇÃO DA DESPESA - FMS	20022 - APROPRIAÇÃO DA DESPESA - FMS	354	41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 354	Gabinete Gerência de Planejamento	AE PER - PMJ	100	3.3.90	R\$	11.250,00	30 - Material de Consumo 31 - Energia elétrica 32 - Energia térmica 33 - Energia hidráulica 34 - Energia eólica 35 - Energia solar 36 - Energia geotérmica 37 - Energia eólica 38 - Energia solar 39 - Energia geotérmica 40 - Energia eólica 41 - Energia solar 42 - Energia geotérmica 43 - Energia eólica 44 - Energia solar 45 - Energia geotérmica 46 - Energia eólica 47 - Energia solar 48 - Energia geotérmica 49 - Energia eólica 50 - Energia solar 51 - Energia geotérmica 52 - Energia eólica 53 - Energia solar 54 - Energia geotérmica 55 - Energia eólica 56 - Energia solar 57 - Energia geotérmica 58 - Energia eólica 59 - Energia solar 60 - Energia geotérmica 61 - Energia eólica 62 - Energia solar 63 - Energia geotérmica 64 - Energia eólica 65 - Energia solar 66 - Energia geotérmica 67 - Energia eólica 68 - Energia solar 69 - Energia geotérmica 70 - Energia eólica 71 - Energia solar 72 - Energia geotérmica 73 - Energia eólica 74 - Energia solar 75 - Energia geotérmica 76 - Energia eólica 77 - Energia solar 78 - Energia geotérmica 79 - Energia eólica 80 - Energia solar 81 - Energia geotérmica 82 - Energia eólica 83 - Energia solar 84 - Energia geotérmica 85 - Energia eólica 86 - Energia solar 87 - Energia geotérmica 88 - Energia eólica 89 - Energia solar 90 - Energia geotérmica 91 - Energia eólica 92 - Energia solar 93 - Energia geotérmica 94 - Energia eólica 95 - Energia solar 96 - Energia geotérmica 97 - Energia eólica 98 - Energia solar 99 - Energia geotérmica 100 - Energia eólica	Frans aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e do acordo com o que preconiza a política de SUAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20022 - APROPRIAÇÃO DA DESPESA - FMS	354	20022 - APROPRIAÇÃO DA DESPESA - FMS	20022 - APROPRIAÇÃO DA DESPESA - FMS	354	41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 473	Gabinete Gerência de Planejamento	PMJ	100	4.4.90	R\$	41.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 92 - Indústrias e Remédios	Frans aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e do acordo com o que preconiza a política de SUAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20022 - APROPRIAÇÃO DA DESPESA - FMS	354	20022 - APROPRIAÇÃO DA DESPESA - FMS	20022 - APROPRIAÇÃO DA DESPESA - FMS	354	41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 355	Gabinete Gerência de Planejamento	PMJ	100	3.3.90	R\$	17.725,00	30 - Material de Consumo 31 - Energia elétrica 32 - Energia térmica 33 - Energia hidráulica 34 - Energia eólica 35 - Energia solar 36 - Energia geotérmica 37 - Energia eólica 38 - Energia solar 39 - Energia geotérmica 40 - Energia eólica 41 - Energia solar 42 - Energia geotérmica 43 - Energia eólica 44 - Energia solar 45 - Energia geotérmica 46 - Energia eólica 47 - Energia solar 48 - Energia geotérmica 49 - Energia eólica 50 - Energia solar 51 - Energia geotérmica 52 - Energia eólica 53 - Energia solar 54 - Energia geotérmica 55 - Energia eólica 56 - Energia solar 57 - Energia geotérmica 58 - Energia eólica 59 - Energia solar 60 - Energia geotérmica 61 - Energia eólica 62 - Energia solar 63 - Energia geotérmica 64 - Energia eólica 65 - Energia solar 66 - Energia geotérmica 67 - Energia eólica 68 - Energia solar 69 - Energia geotérmica 70 - Energia eólica 71 - Energia solar 72 - Energia geotérmica 73 - Energia eólica 74 - Energia solar 75 - Energia geotérmica 76 - Energia eólica 77 - Energia solar 78 - Energia geotérmica 79 - Energia eólica 80 - Energia solar 81 - Energia geotérmica 82 - Energia eólica 83 - Energia solar 84 - Energia geotérmica 85 - Energia eólica 86 - Energia solar 87 - Energia geotérmica 88 - Energia eólica 89 - Energia solar 90 - Energia geotérmica 91 - Energia eólica 92 - Energia solar 93 - Energia geotérmica 94 - Energia eólica 95 - Energia solar 96 - Energia geotérmica 97 - Energia eólica 98 - Energia solar 99 - Energia geotérmica 100 - Energia eólica	Frans aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e do acordo com o que preconiza a política de SUAS

*[Handwritten signature]*

Item	Descrição	Prazo	Responsável	Registro Financeiro	Fonte	Natureza	LOA 2018	Elemento	Planejamento da Despesa	Detalhamento
9	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	235	3.3.90	98.100,00	90 - Outros Bens e Materiais	Item anexo às despesas em conformidade com a Portaria 344 de 13 de setembro de 2002 e Tabela do Detalhamento de Elemento da Despesa, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política de SUIAS	
8	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores do SACS, para participação em feiras, eventos, reuniões, seminários e congressos de assessoria social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI - FNAS	235	3.3.90	6.000,00	14 - Diárias Civis		
							<b>TOTAL</b>	<b>156.655,00</b>		
<p><b>Dotação: 41.01.08.122.01.2.002922.4.80 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO: 472</b></p> <p><b>DESTINADO DO BEMTO</b></p>										
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação de gestão do SUIAS (requer de 200, mas da reunião, cadernos para e gráficos, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, antônio de dados portáteis, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros)	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Bases, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUIAS	235	4.4.90	37.733,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	Item anexo às despesas em conformidade com a Portaria 344 de 13 de setembro de 2002 e Tabela do Detalhamento de Elemento da Despesa, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política de SUIAS	
2	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação de gestão do SUIAS (requer de 200, mas da reunião, cadernos para e gráficos, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, antônio de dados portáteis, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros)	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Bases, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUIAS	235	4.4.90	156.655,00	52 - Equipamentos e Material Permanente		
<p><b>Dotação: 41.01.08.122.01.2.002922.3.3.90 - Fonte 0895 - CÓDIGO REDUZIDO: 810</b></p> <p><b>DESTINADO DO BEMTO</b></p>										
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMA5	Apoio à Organização e Gestão do SUIAS - KSD	635	3.3.90	39.504,11	90 - Outros Bens e Materiais	Item anexo às despesas em conformidade com a Portaria 344 de 13 de setembro de 2002 e Tabela do Detalhamento de Elemento da Despesa, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política de SUIAS	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores do SACS, Conselheiros do CMA5 e Usuários para participação em feiras, eventos, reuniões, seminários e congressos de assessoria social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUIAS - IGD	635	3.3.90	20.000,00	14 - Diárias Civis		
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	CMPRF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PRF	835	3.3.90	390.031,26	90 - Outros Bens e Materiais	Item anexo às despesas em conformidade com a Portaria 344 de 13 de setembro de 2002 e Tabela do Detalhamento de Elemento da Despesa, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política de SUIAS	
4	Disponibilizar DIÁRIAS para os trabalhadores do SACS, Conselheiros do CMA5 e Usuários para participação em feiras, eventos, reuniões, seminários e congressos de assessoria social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PRF	635	3.3.90	80.000,00	14 - Diárias Civis		
5	Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Bases, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	1.401,50	90 - Outros Bens e Materiais	Item anexo às despesas em conformidade com a Portaria 344 de 13 de setembro de 2002 e Tabela do Detalhamento de Elemento da Despesa, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política de SUIAS	
6	Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica para aplicação dos questionários	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Bases e Planejamento	FNAS - BRFC NA ESCOLA	635	3.3.90	37.427,37	90 - Outros Bens e Materiais		
7	Realização das atividades de transporte e administração dos usuários, necessárias para a aquisição, Material de Transporte, assessoria para permitir a participação da pessoa com deficiência na etapa de mobilização, (Exemplo: materiais impressos, em bruto, fitigante em bruto), Materiais para divulgação do programa (Exemplo: camisetas, panfletos, cartazes, 1) Contratação de material permanente, Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; outdo de descrição: aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de inóculo para atividades inerentes ao programa	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Recurdo e Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	215.000,51	90 - Outros Bens e Materiais		
8	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	202.178,88	90 - Outros Bens e Materiais		
9	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores do SACS para participação em feiras, eventos, reuniões, seminários e congressos de assessoria social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI - FNAS	635	3.3.90	6.000,00	14 - Diárias Civis		



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 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Reposse de envelopes e despesas rodoviárias noite e Remuneração dos Equipos dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE/CM FNAS	235	3.1.91	R\$	151.770,00	13 - Outras Despesas Personais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2007 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 prescreva a política do SUAS	
<b>TOTAL R\$ (R\$ 2006)</b>											

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.60 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 344		DESCRIÇÃO DO OBJETO		PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Reposse de envelopes sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE/CM FNAS	235	3.3.90	R\$	1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2007 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 prescreva a política do SUAS	
<b>TOTAL R\$ (R\$ 2006)</b>											

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 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
<b>Aquisição de Material de Consumo Diversos para:</b>											
1	Gerenciamento procedentes e não procedentes para lavatório e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene (sabão, álcool, água sanitária, desinfetante); Material para atendimento: Banheiros; Material de limpeza (fórmica); Utensílios de cozinha; Vassouras, pás e outros.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE/CM - FNAS	235	3.3.90	R\$	1.021.720,00	04 - Outros Benefícios Assistenciais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2007 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 prescreva a política do SUAS	
2	Disponibilizar diárias para os trabalhadores de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BI PSE/CM FNAS	235	3.3.90	R\$	15.000,00	14 - Diárias CM	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2007 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 prescreva a política do SUAS	
<b>TOTAL R\$ (R\$ 2006)</b>											

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.60 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 345		DESCRIÇÃO DO OBJETO		PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Reposse de envelopes sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade (Centro Oja)	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE/CM FNAS	235	3.3.90	R\$	1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2007 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 prescreva a política do SUAS	
<b>TOTAL R\$ (R\$ 2006)</b>											

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 453		DESCRIÇÃO DO OBJETO		PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
<b>Agência de Materiais de Consumo Diversos para:</b>											
1	Gerenciamento procedentes e não procedentes para lavatório e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene (sabão, álcool, água sanitária, desinfetante); Material para atendimento: Banheiros; Material de limpeza (fórmica); Utensílios de cozinha; Vassouras, pás e outros.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	285	3.3.90	R\$	177.910,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2007 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 prescreva a política do SUAS	
2	Contratação de Serviços de Terceiros, sem Órgão Atorador, de Pessoa Física não Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - PRMC (Centro Oja)	285	3.3.90	R\$	246.200,00	36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2007 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 prescreva a política do SUAS	
<b>TOTAL R\$ (R\$ 2006)</b>											

*Handwritten signature/initials*

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.4.4.90 - Fonte 0266 - CÓDIGO REDUZIDO: 457**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material (equipamento tem como especifica a unidades de medida; coleção e material pedagógico; equipamentos para aulas; mão e mão; equipamentos de cozimento de salada; modulos em geral e outros.	Janrio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FNAS - FERRAO DE ADESAO - CREAS	265	4.4.90	R\$ 156.360,00	52 - Equipamentos e Materiais Patrimoniais 53 - Indústrias e Prestadores	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 156.360,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 791**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janrio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC FNAS	635	3.1.90	R\$ 156.000,00	08 - Outros Benefícios Acidentários 09 - Salário Família 11 - Vantagens e Vantagens Fixas 13 - Oribenções Faltositas 16 - Outras Despesas Variáveis 38 - Outras Serv de Terceiros - P. Física 34 - Indeniz e Massas Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 156.000,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 792**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração de Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janrio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC FNAS	635	3.1.91	R\$ 44.000,00	13 - Obrigação Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 44.000,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 793**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Mão de Obra Compendida - CENTRO DA	Janrio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC FNAS	633	3.3.50	R\$ 480.258,43	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 480.258,43</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 794**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Material de Consumo Diversos como: Colírios, antemios, pomadas e não peróxidos para dentes e colter brack para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (luminosos); Uniforme de cozinha; Vestuário; Sapatos e outros.	Janrio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC - FNAS	635	3.3.90	R\$ 922.189,68	08 - Outros Benefícios Acidentários 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Global 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 37 - Locação de Máquinas e Equipamentos 38 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aut. Terceiros P. Física 91 - Serviços Jurídicos 93 - Indústrias e Prestadores	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 922.189,68</b>			
2	Atividade de Manutenção de Consumo Diversos como: Colírios, antemios, pomadas e não peróxidos para dentes e colter brack para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (luminosos); Uniforme de cozinha; Vestuário; Sapatos e outros.	Janrio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC - FNAS	635	3.3.90	R\$ 180.134,42	08 - Outros Benefícios Acidentários 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Global 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 37 - Locação de Máquinas e Equipamentos 38 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aut. Terceiros P. Física 91 - Serviços Jurídicos 93 - Indústrias e Prestadores	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 180.134,42</b>			
3	Disponibilizar Difusão para os trabalhadores da SAGS para participação em fóruns, eventos, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Janrio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEMIC FNAS	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Com	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 20.000,00</b>			

*800*



**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 349**

**RESPONSÁVEL DO OBJETO**      **RESPONSÁVEL**      **RECURSO FINANCEIRO**      **FONTE**      **NATUREZA**      **LOA 2016**

**Adição de Materiais de Consumo Diversos como:** Óculos, óculos de proteção e não óculos para lentes e outros óculos para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Imprimidos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha, vestuário, capacetes e outros;

12 meses      Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento      BL PSEAC - PMU      100      3.3.90      R\$      1.668.300,00

**PLANEJAMENTO DA DESPESA - DETALHAMENTO**

30 - Material de Consumo  
32 - Material de Distribuição Gratuita  
36 - Outros Serviços Terceiros - P.Fiscas  
37 - Locação de Mão-de-Obra  
39 - Outros Serviços Terceiros - P.Jurídicas  
48 - Outros Aux. Financeiros P. Físicos  
81 - Sentenças Judiciais  
83 - Indenizações e Restituições

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Despesa do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 458**

**RESPONSÁVEL DO OBJETO**      **RESPONSÁVEL**      **RECURSO FINANCEIRO**      **FONTE**      **NATUREZA**      **LOA 2016**

1 Pagamento de Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abigo Infância Juvenil

Janeiro a Dezembro      Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento      BL PSEAC FNAS (Abigo Infância Juvenil)      235      3.1.91      R\$      275.616,00

**PLANEJAMENTO DA DESPESA - DETALHAMENTO**

09 - Outros Benefícios Assistenciais  
06 - Salário Família  
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas  
13 - Outras Despesas Variáveis  
16 - Outros Serviços Terceiros - P.Físicos  
19 - Indenizações e Restituições

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Despesa do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 458**

**RESPONSÁVEL DO OBJETO**      **RESPONSÁVEL**      **RECURSO FINANCEIRO**      **FONTE**      **NATUREZA**      **LOA 2016**

1 Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração de Equipe de Referência do Abigo Infância Juvenil

Janeiro a Dezembro      Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento      BL PSEAC FNAS (Abigo Infância Juvenil)      235      3.1.91      R\$      77.616,00

**PLANEJAMENTO DA DESPESA - DETALHAMENTO**

13 - Outros Serviços Terceiros

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Despesa do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 480**

**RESPONSÁVEL DO OBJETO**      **RESPONSÁVEL**      **RECURSO FINANCEIRO**      **FONTE**      **NATUREZA**      **LOA 2016**

1 Repassar as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade

12 meses      Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento      BL PSEAC - FNAS      235      3.3.50      R\$      1.000,00

**PLANEJAMENTO DA DESPESA - DETALHAMENTO**

13 - Subvenções sociais

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Despesa do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 347**

**RESPONSÁVEL DO OBJETO**      **RESPONSÁVEL**      **RECURSO FINANCEIRO**      **FONTE**      **NATUREZA**      **LOA 2016**

**Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:** Óculos, óculos de proteção e não óculos para lentes e outros óculos para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha, vestuário, capacetes e outros;

12 meses      Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento      BL PSEAC - FNAS Casa Passagem / Residência Inclusiva      235      3.3.90      R\$      904.200,00

**PLANEJAMENTO DA DESPESA - DETALHAMENTO**

30 - Material de Consumo  
32 - Material de Distribuição Gratuita  
36 - Outros Serviços Terceiros - P.Físicos  
37 - Locação de Mão-de-Obra  
39 - Outros Serviços Terceiros - P.Jurídicas  
48 - Outros Aux. Financeiros P. Físicos  
81 - Sentenças Judiciais  
83 - Indenizações e Restituições

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Despesa do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 347**

**RESPONSÁVEL DO OBJETO**      **RESPONSÁVEL**      **RECURSO FINANCEIRO**      **FONTE**      **NATUREZA**      **LOA 2016**

2 Disponíveis de Diárias para os Trabalhadores da SACS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assessoria social

Anual      Gabinete, Gerência de Planejamento      BL PSEAC FNAS      235      3.3.90      R\$      10.000,00

**PLANEJAMENTO DA DESPESA - DETALHAMENTO**

14 - Diárias Civis

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Despesa do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.50 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 778									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO	
1	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC - FIAS	285	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais		Forma aprovada 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 de Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>						1.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.90 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 348									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO	
1	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESSO - ALTA	285	3.3.90	R\$ 26.950,00	30 - Matéria de Consumo		Forma aprovada 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 de Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
2	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - PAC (RESOLUCAO INCLUSIVA)	285	3.3.90	R\$ 80.900,00	99 - Outros Serviços Iniciais - P/Fiscal		Forma aprovada 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 de Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>						107.850,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.4.4.90 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 482									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO	
1	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESSO - ALTA	285	4.4.90	R\$ 242.500,00	52 - Equipamentos e Material Permanente		Forma aprovada 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 de Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>						242.500,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 798									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO	
1	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC FIAS (Albergamento Juvenil)	035	3.1.90	R\$ 78.000,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais		Forma aprovada 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 de Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>						78.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 799									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO	
1	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC FIAS (Albergamento Juvenil)	035	3.1.91	R\$ 22.000,00	13 - Outros Passagens		Forma aprovada 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 de Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>						22.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 800									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO	
1	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC - FIAS Casa Passagem / Residência Indústrias	035	3.3.90	R\$ 653.272,87	30 - Matéria de Consumo		Forma aprovada 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 de 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	BL PSEAC FIAS	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias em		Forma aprovada 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 de Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>						673.272,87			





Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATRIZIZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA - DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSB FMA5	635	3.1.90	R\$ 150.000,00	08 - Outros Benefícios Adicionais 09 - Salário Família 11 - Verbas Salvo em Valores Fixos 12 - Obrigação Patronal 16 - Outros Despesas Variáveis 84 - Outros Serviços Terceiros - F.Finca 84 - Aluguel e Locação de Imóveis	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o Poder 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do 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 prescreva a política de SUAS.
<b>TOTAL R\$</b>							<b>150.000,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 804									
RESPOSTA DO OBJETO									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATRIZIZA	LOA 2018		
1	Pagamento de encargos a despesas incidentes sobre a Remuneração de Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSB FMA5	635	3.1.91	R\$ 44.000,00	13 - Outras Despesas Personais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o Poder 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do 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 prescreva a política de SUAS.
<b>TOTAL R\$</b>							<b>44.000,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 805									
RESPOSTA DO OBJETO									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATRIZIZA	LOA 2018		
1	Aquisição de Material de Consumo Diversos como: Cadeiras, almofadas e banheiras para eventos, material para panfletagem, material de expediente, material gráfico, Contratação de Serviços de Terceiros sob Regime de Pessoa Física tipo P. Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - FMA5	635	3.3.90	R\$ 706.478,39	05 - Outros Benefícios Adicionais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Desdobramento Gráfico 36 - Outros Serviços Terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 38 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 46 - Outros Aut. Terceiros - P. Física 85 - Indenizações e Restituições 85 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o Poder 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do 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 prescreva a política de SUAS.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAs, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSB - FMA5	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Outros Cívicos	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>726.478,39</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 806									
RESPOSTA DO OBJETO									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATRIZIZA	LOA 2018		
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Cadeiras, almofadas e banheiras para eventos, material para panfletagem, material de expediente, material gráfico, Contratação de Serviços de Terceiros sob Regime de Pessoa Física tipo P. Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BÁSICA	605	3.3.90	R\$ 276,34	30 - Material de Consumo 32 - Material de Desdobramento Gráfico 33 - Passagens e Deslo. Locomoção 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 38 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 83 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o Poder 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do 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 prescreva a política de SUAS.
2	Repasse de auxílio natalidade a pessoas físicas que se enquadraram nos regimes estatutários.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	605	3.3.90	R\$ 25,70	46 - Outros Aut. Financeiros P. Física 83 - Indenizações e Restituições	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>292,04</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 807									
RESPOSTA DO OBJETO									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATRIZIZA	LOA 2018		
1	Aquisição de equipamentos e material permanente, tais como: aparelhos e utensílios domésticos, cadeiras e material de apoio, materiais e equipamentos para apoio técnico e/ou equipamentos de processamento de dados, mobiliários em geral e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BÁSICA	605	4.4.90	R\$ 953.230,01	30 - Material de Consumo 32 - Material de Desdobramento Gráfico 33 - Passagens e Deslo. Locomoção 36 - Outros Serviços Terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 38 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 83 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o Poder 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do 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 prescreva a política de SUAS.
<b>TOTAL R\$</b>							<b>953.230,01</b>		

VALOR PRAZO		VALOR PRAZO	
Nº	VALOR PRAZO	Nº	VALOR PRAZO
001	2.568.000,00	001	2.568.000,00
002	2.568.000,00	002	2.568.000,00
003	2.568.000,00	003	2.568.000,00
004	2.568.000,00	004	2.568.000,00
005	2.568.000,00	005	2.568.000,00
006	2.568.000,00	006	2.568.000,00
007	2.568.000,00	007	2.568.000,00
008	2.568.000,00	008	2.568.000,00
009	2.568.000,00	009	2.568.000,00
010	2.568.000,00	010	2.568.000,00
011	2.568.000,00	011	2.568.000,00
012	2.568.000,00	012	2.568.000,00
013	2.568.000,00	013	2.568.000,00
014	2.568.000,00	014	2.568.000,00
015	2.568.000,00	015	2.568.000,00
016	2.568.000,00	016	2.568.000,00
017	2.568.000,00	017	2.568.000,00
018	2.568.000,00	018	2.568.000,00
019	2.568.000,00	019	2.568.000,00
020	2.568.000,00	020	2.568.000,00
021	2.568.000,00	021	2.568.000,00
022	2.568.000,00	022	2.568.000,00
023	2.568.000,00	023	2.568.000,00
024	2.568.000,00	024	2.568.000,00
025	2.568.000,00	025	2.568.000,00
026	2.568.000,00	026	2.568.000,00
027	2.568.000,00	027	2.568.000,00
028	2.568.000,00	028	2.568.000,00
029	2.568.000,00	029	2.568.000,00
030	2.568.000,00	030	2.568.000,00
031	2.568.000,00	031	2.568.000,00
032	2.568.000,00	032	2.568.000,00
033	2.568.000,00	033	2.568.000,00
034	2.568.000,00	034	2.568.000,00
035	2.568.000,00	035	2.568.000,00
036	2.568.000,00	036	2.568.000,00
037	2.568.000,00	037	2.568.000,00
038	2.568.000,00	038	2.568.000,00
039	2.568.000,00	039	2.568.000,00
040	2.568.000,00	040	2.568.000,00
041	2.568.000,00	041	2.568.000,00
042	2.568.000,00	042	2.568.000,00
043	2.568.000,00	043	2.568.000,00
044	2.568.000,00	044	2.568.000,00
045	2.568.000,00	045	2.568.000,00
046	2.568.000,00	046	2.568.000,00
047	2.568.000,00	047	2.568.000,00
048	2.568.000,00	048	2.568.000,00
049	2.568.000,00	049	2.568.000,00
050	2.568.000,00	050	2.568.000,00
051	2.568.000,00	051	2.568.000,00
052	2.568.000,00	052	2.568.000,00
053	2.568.000,00	053	2.568.000,00
054	2.568.000,00	054	2.568.000,00
055	2.568.000,00	055	2.568.000,00
056	2.568.000,00	056	2.568.000,00
057	2.568.000,00	057	2.568.000,00
058	2.568.000,00	058	2.568.000,00
059	2.568.000,00	059	2.568.000,00
060	2.568.000,00	060	2.568.000,00
061	2.568.000,00	061	2.568.000,00
062	2.568.000,00	062	2.568.000,00
063	2.568.000,00	063	2.568.000,00
064	2.568.000,00	064	2.568.000,00
065	2.568.000,00	065	2.568.000,00
066	2.568.000,00	066	2.568.000,00
067	2.568.000,00	067	2.568.000,00
068	2.568.000,00	068	2.568.000,00
069	2.568.000,00	069	2.568.000,00
070	2.568.000,00	070	2.568.000,00
071	2.568.000,00	071	2.568.000,00
072	2.568.000,00	072	2.568.000,00
073	2.568.000,00	073	2.568.000,00
074	2.568.000,00	074	2.568.000,00
075	2.568.000,00	075	2.568.000,00
076	2.568.000,00	076	2.568.000,00
077	2.568.000,00	077	2.568.000,00
078	2.568.000,00	078	2.568.000,00
079	2.568.000,00	079	2.568.000,00
080	2.568.000,00	080	2.568.000,00
081	2.568.000,00	081	2.568.000,00
082	2.568.000,00	082	2.568.000,00
083	2.568.000,00	083	2.568.000,00
084	2.568.000,00	084	2.568.000,00
085	2.568.000,00	085	2.568.000,00
086	2.568.000,00	086	2.568.000,00
087	2.568.000,00	087	2.568.000,00
088	2.568.000,00	088	2.568.000,00
089	2.568.000,00	089	2.568.000,00
090	2.568.000,00	090	2.568.000,00
091	2.568.000,00	091	2.568.000,00
092	2.568.000,00	092	2.568.000,00
093	2.568.000,00	093	2.568.000,00
094	2.568.000,00	094	2.568.000,00
095	2.568.000,00	095	2.568.000,00
096	2.568.000,00	096	2.568.000,00
097	2.568.000,00	097	2.568.000,00
098	2.568.000,00	098	2.568.000,00
099	2.568.000,00	099	2.568.000,00
100	2.568.000,00	100	2.568.000,00

*Handwritten signature/initials*

<b>CÓDIGO RESPONSÁVEL:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
<b>CÓDIGO DO ÓRGÃO:</b>	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
<b>CÓDIGO DA UNID. ORÇ:</b>	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
<b>FUNÇÃO DE GOVERNO:</b>	04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>FUN.FUNÇÃO:</b>	24 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA:</b>	06 - CUSTÓDIA DE POLÍTICAS SOCIAIS
<b>CÓDIGO DA ATIV.:</b>	2.00021 - ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>QUALIFICAC. DA ATIV.:</b>	FUNÇÃO ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROMOVER, SUSTENTAR, ESTABELEÇER, MONITORAR E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO.
<b>MON. DO INDICADOR:</b>	Nº DE REQUISITANTES PÚBLICOS NO ANO

**Datação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0100 - Código Reduzido: 352**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2011	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresas para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em avião, ônibus e trem, de Assis/SP para o município de Junípolis/SP	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	15.000,00	30 - Passagens e Despl. Locomoção	
2	Organizar dinner para conselheiros, membros da sociedade civil e autoridade quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Junípolis (Internocidade e Hospedagem)	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	12.000,00	14 - Diárias CMV	
3	Desenvolver, valores para atendimento de vigias aos conselheiros, membros da sociedade civil e autoridade, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Junípolis (taxa e combustível)	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	8.000,00	30 - Material de Consumo	
4	Contratar pessoa jurídica não física para organização e execução de eventos como conferências, audiências públicas, seminários, fóruns, cursos, debates, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, bem como todos os materiais necessários a execução dos serviços.	A Diária	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	35.000,00	30 - Material de Consumo	
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre legislação, resoluções, demais outros temas de interesse do município de Junípolis para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados à política de assistência social	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	15.000,00	30 - Material de Consumo	
6	Contratar serviços de terceiros para divulgação e confecção de materiais diversos.	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	15.000,00	30 - Outros Serv. de Terceiros - P.Fisica	

**Datação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido: 365**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2011	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo para Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Física para o CMAS.	Janeiro a Dezembro	Gabaria, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do SUAS	235	3.3.90	1.167,00	30 - Material de Consumo	
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo para Contratação de serviços de terceiros pessoa física para o CMAS	Janeiro a Dezembro	Gabaria, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	3.3.90	4.845,00	30 - Outros Serv. de Terceiros - P.Fisica	

**Datação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido: 470**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2011	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de diversos para o CMAS	Janeiro a Dezembro	Gabaria, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do SUAS	235	4.4.90	1.167,00	32 - Equipamentos e Material Permanente	
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS	Janeiro a Dezembro	Gabaria, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	4.4.90	4.845,00	32 - Equipamentos e Material Permanente	

**Datação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0835 - Código Reduzido: 808**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2011	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo para Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Física para o CMAS.	Janeiro a Dezembro	Gabaria, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	635	3.3.90	2.247,04	30 - Material de Consumo	
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo para Contratação de serviços de terceiros pessoa física para o CMAS	Janeiro a Dezembro	Gabaria, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	635	3.3.90	9.353,06	30 - Outros Serv. de Terceiros - P.Fisica	





ORÇÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
 COMOD DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
 COMOD DO LÍQUIDO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUSSEAN  
 FUNDO DO GOVERNO: 04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 FUNDO DE PROPOSTAS: 14 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 CÓDIGO DO PROJETO: 04 - OBJETIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.0032 - FUNDO ASSISTENCIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUSSEAN  
 OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR E PROMOVER A REALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA  
 NOME DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE DESPESAS LÍQUIDAS

Data: 41.04.08 244.08 2.00324 3.3.90 - Fonte: 0100 - CODIGO REDUZIDO: 367

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	MATUREZA	COM 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar ou alugar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para deslocamento aos conselheiros do Conselho Estadual de Nutrição e outros eventos.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 13.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
2	Desenvolver ações para os conselheiros, membros da secretaria executiva e motoristas em eventos fora do município de Assim e locais de ocorrência e capacitação.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.800,00	14 - Diária Civil	
3	Conferir profissionais presencia física e/ou jurídica da área de Segurança Alimentar e Nutricional para participar em evento promovido pelo Conesam, incluindo despesas tais como honorários, diá, almoço, jantar, lanche, combustível e passagem. Visitando instituições conselheiros, sociedade enquadradas, servidores das Unidades de Saúde e DHAAs.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 9.100,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
4	Contratar pessoa fiscais/jurídica para realizar consultoria para consultorias, manipulações, de alimentos e análises de laboratório alimentar e nutricional sobre temas ligados à Segurança Alimentar e Nutricional/DHAAs, promovendo assim para Conselho permanente conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
5	Contratar empresa e/ou serviço de pessoa física e jurídica para desenvolver material e promover a divulgação do COMSEAN com objetivo de disseminar ações referentes ao planejamento (Diagnóstico SAN e INSECUNHA, material de consultoria, cartões, folders e outros) conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.800,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
6	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar ações educativas sobre no Dia Mundial da Alimentação/Dia da Declaração dos Direitos Humanos - DDDH/realizar Campanha e desenvolver materiais e impressões sobre o Dia Mundial da Alimentação Adequada - DHAAs, conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 27.200,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
7	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar o Seminário da 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 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
8	Fornecer bancadas incidentes em operações financeiras (DOCCOED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	

RESUMO GERAL DA AÇÃO

Resumo Fonte 0100	R\$	6.308.330,00
Resumo Fonte 0226	R\$	4.759.300,00
Resumo Fonte 0205	R\$	462.500,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>12.110.130,00</b>
Resumo Fonte 0635	R\$	5.433.686,97
Resumo Fonte 0661	R\$	422.484,65
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>18.076.301,62</b>

RESUMO POR CATEGORIA DE DESPESA

Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$	1.087.214,00
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	R\$	475.889,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	4.077.561,52
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	9.806.586,98
Resumo Categoria da Despesa 4.4.00	R\$	2.070.085,22
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>18.076.301,62</b>

RESUMO POR FUNDO DE ORÇAMENTO

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	17.637.803,62
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$	92.000,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$	164.500,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	92.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>18.076.301,62</b>

# **SINTESE DA ALTERAÇÃO**

## **4ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS:**

\* Acréscimo do elemento de detalhamento 37 - locação de mão de obra nas dotação com natureza 3.3.90, ou seja, códigos: 354; 355; 810; 454; 452; 453; 794; 346; 347; 348; 800; 801; 467; 349; 466; 350; 351; 469; 805; 806; 807.

\* Acréscimo de R\$ 20.000,00 para diárias na 2.002322 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS na dotação 810 realtivo ao Programa IGD Bolsa Família, conforme solicitação da responsável devido a necessidade de viagens conforme sua programação anual.