



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOA 2017

Miriam dos Santos da Silva
Presidente do CMAJ

RECEITA LOA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2017
ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2017
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		FONTE	868.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	828.000,00
	RENDIMENTO	235	40.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		FONTE	1.727.600,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	97.800,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.096.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.034.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS		FONTE	629.000,00
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	198.100,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	189.200,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
Sub- Total FNAS			4.320.600,00

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2017
Alta Complexidade - custeio e investimento			269.500,00
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	2.950,00
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
Média Complexidade - custeio e investimento			177.100,00
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
Básica - custeio			165.500,00
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
Benefícios Eventuais - custeio			61.400,00
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
Residência Inclusiva – custeio			61.800,00
Residência Inclusiva – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
Centro Dia – custeio			247.200,00
Centro Dia – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
Sub-Total FEAS			982.500,00

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2017
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		FONTE	4.406.001,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	4.380.000,00
	RENDIMENTO	100	26.001,00
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		FONTE	550.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	543.000,00
	RENDIMENTO	100	7.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.300.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.285.000,00
	RENDIMENTO	100	15.000,00
Convênios com entidades sem fins lucrativos		FONTE	1.000,00
Alta Complexidade, Média e Básica	REPASSE	100	800,00
	RENDIMENTO	100	200,00
	RESTITUIÇÃO	100	-
Adm / Conselhos		FONTE	425.600,00
Investimentos programas assistências – PMJ	REPASSE	100	49.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	97.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	97.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	85.100,00
	RENDIMENTO	100	2.700,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	85.100,00
	RENDIMENTO	100	2.700,00
Sub- Total PMJ			6.682.601,00
TOTAL GERAL			11.985.701,00
Resumo Fonte 0100			6.682.601,00
Resumo Fonte 0235			4.320.600,00
Resumo Fonte 0265			982.500,00
TOTAL			11.985.701,00
TOTAL GERAL			11.985.701,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICAÇÃO LOA - EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO II - FIXAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:	01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001262 - APROPRIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REORDENANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.
NOME DO INDICADOR	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO

DESCRIÇÃO DO OBJETO:				CÓDIGO REDUZIDO:			CÓDIGO REDUZIDO:		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 24.346,00	30 - Material de Consumo 38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FMAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 2.334,00	30 - Material de Consumo 38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
3	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores do SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civil 30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o art. 448 da Lei de 13 de setembro de 2002 e com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
4	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	R\$ 1.700,00	38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	CMPSF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 88.786,80	30 - Material de Consumo 38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores do SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civil	
7	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 2.653,20	30 - Material de Consumo 38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 138.820,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO:				CÓDIGO REDUZIDO:			CÓDIGO REDUZIDO:		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de apo, mesa de reunião, cadeiras, lousa e gráficas, impressoras, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	4.4.90	R\$ 28.252,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FMAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	235	4.4.90	R\$ 1.887,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	4.4.90	R\$ 128.680,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	4.4.90	R\$ 3.978,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 183.789,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO:				CÓDIGO REDUZIDO:			CÓDIGO REDUZIDO:		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como, aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMJ	100	4.4.90	R\$ 50.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o art. 448 da Lei de 13 de setembro de 2002 e com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
TOTAL							R\$ 50.000,00		

VALOR FIXADO		UNIDADE DE MEDIDA		VALOR FIXADO	
R\$	380.800,00	%	100	R\$	380.800,00
META FINANCEIRA		META FINANCEIRA		Resumo Fonte 0235	
R\$		R\$		R\$	
Resumo Fonte 0235		Resumo Fonte 0235		Resumo Fonte 0100	
R\$		R\$		R\$	
50.000,00		50.000,00		50.000,00	

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
CÓDIGO DO ORÇ: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
CÓDIGO DA UNID. ORÇ: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS									
CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001386 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
OBJETIVO DA AÇÃO: FORTALECER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELECEER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO.									
NOME DO INDICADOR: Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO									
Datação: 41.01.08.244.08.2.001386.3.3.80 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:									
Nº	41.01.08.244.08.2.001386.3.3.80 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FontE	NATuREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados à área da Assistência Social	12 meses	CMAS e SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$	15.000,00	ELEMENTO 33 - Passagens e despesas com locomoção
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motonista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	Anual	CMAS e SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$	11.300,00	14 - Diárias Civil
3	Disponibilizar valores para adiantamento de viagens aos conselheiros, membros da secretaria executiva e motonista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (taxi e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$	7.300,00	30 - Material de Consumo
4	Contratar empresa para Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	A Definir	CMAS e SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$	25.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre aplicação, reduções, dentro cujos temas de interesse são inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	12 meses	CMAS e SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$	14.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica
6	Contratar empresa para promover a divulgação do CMAS, contatando e impressão de material gráfico.	Permanente	CMAS e SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$	12.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica
7	Contratação de Palestrantes para Seminários, Capacitações, Fóruns e outros, incluindo todos os custos como: deslocamento, honorários, alimentação, hospedagem.	Permanente	CMAS e SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$	15.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica
Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.									
VALOR FIXADO R\$ 100.000,00									
UNIDADE DE MEDIDA UN 18									
META FINANCEIRA R\$ 100.000,00									
Resumo Fonte 0100 R\$ 100.000,00									

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
CÓDIGO DO ORÇ: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
CÓDIGO DA UNID. ORÇ: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS									
CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001380 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
OBJETIVO DA AÇÃO: VISA REGULAMENTAR A INSTRUÇÃO, O CREDENCIAMENTO E TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS PARA O CO-FINCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS OU PROJETOS DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DEVIDAMENTE INSCRITAS NOS RESPECTIVOS CONSELHOS.									
NOME DO INDICADOR: Número de atendimentos de famílias e indivíduos									

Datação: 41.01.08.244.08.2.001386.3.3.80 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:									
Nº	41.01.08.244.08.2.001386.3.3.80 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FontE	NATuREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA
		Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Proteção Social Básica, Média e Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	PMUJ	100	3.3.50	R\$	1.000,00
1									Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
		Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade			PMUJ - BL PSEAC	100	3.3.50	R\$	43 - Subvenções sociais
TOTAL R\$ 3.000,00									

Datação: 41.01.08.244.08.2.001386.3.3.80 - Fonte 0266 - CÓDIGO REDUZIDO:									
Nº	41.01.08.244.08.2.001386.3.3.80 - Fonte 0266 - CÓDIGO REDUZIDO:	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FontE	NATuREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1		Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC	235	3.3.50	R\$	1.000,00
									Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2		Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC	235	3.3.50	R\$	43 - Subvenções sociais
TOTAL R\$ 3.000,00									

Datação: 41.01.08.244.08.2.001386.3.3.80 - Fonte 0266 - CÓDIGO REDUZIDO:									
Nº	41.01.08.244.08.2.001386.3.3.80 - Fonte 0266 - CÓDIGO REDUZIDO:	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FontE	NATuREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1		Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - FPMAC (CENTRO DIA)	265	3.3.50	R\$	1.000,00
									Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
					FEAS - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	265	3.3.50	R\$	43 - Subvenções sociais
TOTAL R\$ 2.000,00									

VALOR FIXADO R\$ 8.000,00									
UNIDADE DE MEDIDA UN 1480									
META FINANCEIRA R\$ 8.000,00									
Resumo Fonte 0100 R\$ 3.000,00									
Resumo Fonte 0266 R\$ 3.000,00									
Resumo Fonte 0266 R\$ 2.000,00									

ÓRGÃO RESPONSÁVEL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORÇÃO	41.01.08.244.08.2.001211.3.1.90 - FMS - FMS
CODIGO DA UNID. ORÇ.	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO	06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB-FUNÇÃO	06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO PROGRAMA	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DA AÇÃO	02 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
OBJETIVO DA AÇÃO	2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS
NOME DO INDICADOR	GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E CUJOS VÍNCULOS ESTÃO FRÁGEIS, MAS NÃO ROMPIDOS, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, A ELABORAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE REFERÊNCIAS MORAIS E AFETIVAS.

DESPESA LOA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO					
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI - PSEMC - FNAS	09 - Outros Benefícios Assistenciais 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 18 - Outras Despesas Variáveis 35 - Outros serviços de terceiros - P. Física 84 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
2	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe do Programa Ações Estratégicas do PETI - AEPETI II	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	09 - Outros Benefícios Assistenciais 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 35 - Outras Despesas Variáveis 84 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
TOTAL R\$				594.723,00	

DESPESA LOA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO					
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	RI - PSEMC - FNAS	13 - Obrigações Patronais
2	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe do Programa Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	13 - Obrigações Patronais
TOTAL R\$				154.917,00	

DESPESA LOA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO					
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Alimentos perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de escritório; Material para artesanato; Biquinhos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI - PSEMC - FNAS	09 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 35 - Outros serviços de terceiros - P. Física 84 - Indenizações e Restituições
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores do SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	RI - PSEMC - FNAS	14 - Diárias Civis
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	09 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 35 - Outros serviços de terceiros - P. Física 84 - Indenizações e Restituições
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores do SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI - FNAS	14 - Diárias Civis
TOTAL R\$				1.081.080,00	

DESPESA LOA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO					
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Alimentos perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de escritório; Material para artesanato; Biquinhos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 35 - Outros serviços de terceiros - P. Física 84 - Indenizações e Restituições
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física ou Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - PFMC (Centro Oia)	30 - Outros serviços de terceiros - P. Física 84 - Indenizações e Restituições
TOTAL R\$				263.910,00	

DESPESA LOA					
DESCRIÇÃO DO OBJETO					
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de subsídios e material permanente tais como aparelhos e utensílios domésticos, conchas e materiais fotográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	82 - Equipamentos e Material Permanente 83 - Indenizações e Restituições
TOTAL R\$				159.390,00	

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELIEMENTO	DETALHAMENTO
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:									
1	Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente, Material Pedagógico, Material para artesanato, Brinquedos, Material didático (livros técnicos), Utensílios de cozinha, Vestuário calçados e outros.	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMG - PMU	100	3.3.90	R\$ 541.300,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 38 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS
Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica									
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Informática, Material para artesanato, Brinquedos, Material didático e outros, Utensílios de cozinha, Vestuário, calçados e outros.	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - PMU	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	
TOTAL							R\$ 550.000,00		

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO
META FISICA	R\$ 2.864.000,00
META FINANCEIRA	R\$ 10245
Resumo Fonte 0100	R\$ 2.864.000,00
Resumo Fonte 0236	R\$ 650.000,00
Resumo Fonte 0266	R\$ 1.830.700,00
Resumo Fonte 0286	R\$ 423.300,00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
CORPO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
CORPO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
OBJETIVO DA AÇÃO:	2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - FIMAS
NOME DO INDICADOR:	GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE NOVOS MODELOS DE ATENÇÃO E/OU ABRIGAMENTO DOS INDIVÍDUOS QUE NÃO CONTAM MAIS COM A PROTEÇÃO E O CUIDADO DE SUAS FAMÍLIAS.

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELIEMENTO	DETALHAMENTO
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente, Material Pedagógico, Material para artesanato, Brinquedos, Material didático (livros técnicos), Utensílios de cozinha, Vestuário, calçados e outros.									
1	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - PMU	100	3.3.90	R\$ 2.139.431,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 38 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
TOTAL							R\$ 2.139.431,00		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELIEMENTO	DETALHAMENTO
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente, Material Pedagógico, Material para artesanato, Brinquedos, Material didático (livros técnicos), Utensílios de cozinha, Vestuário, calçados e outros.									
1	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS Casa Passagem / Residência Inclusiva	235	3.3.90	R\$ 210.200,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 38 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em tours, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSEAC FNAS	235	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civil	
TOTAL							R\$ 220.200,00		

Ortografía: 41 01 08 244 08 2 001212.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	CODIGO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	93850.01.06.249.99.2.001214.2.3.30 - PESSOAS	Janerio a Dezembro	Gabinete Gerencia da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE AJESÃO ALIA	205	3.3.90	R\$ 26.950,00	30 – Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gráfica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o disposto no artigo 16º do Decreto nº 10.000/2016, Tabela de Desdobramento do Elemento do Estado disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	CONSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TORCELOS EM GERAL ATRAVÉS DE PESSOA FÍSICA EOU JURÍDICA – RUA COMPLEXIDADE	12 meses	Gabinete Gerencia da Especial e Planejamento	FNAS – PAC RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	205	3.3.90	R\$ 50.800,00	35 – Outros serviços de terceiros – P Física 39 – Outros serviços de terceiros – P Jurídica 48 – Outros auxílios financeiros a P Fisicas 81 – Serviços Judiciais 85 – Indenizações e Restituições	
							TOTAL	R\$	\$7.750,00

Datação: 41 01 08 244 08 2 001212 4 4 90 - Fonte 0266 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	CODIGO DE BARRAS	DISCRICAO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATUREZA	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	000000.910.006.240.007.17.2.4.30 - FOMENTO	Aquisição de equipamentos e materiais tais como aparelhos e utensílios domésticos; coleções e bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	285	4.4.90	RS 242.550,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 53 – Indenizações e Restituições
								TOTAL	R\$ 242.550,00

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO
UN	R\$
META FISICA	2.889.931,00
META FINANCEIRA	2.889.931,00
Resumo Fonte 0100	2.139.431,00
Resumo Fonte 0235	220.200,00
Resumo Fonte 0285	330.300,00

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAO
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CODIGO DO PROGRAMA:	98 - CESTRO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL
NOME DO INDICADOR:	Número de Crianças e Adolescentes atendidos/ano

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.1.90 -- Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janero a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI - PSEAC-FNAs	235	3.1.90	R\$ 275.84,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Outros Benefícios 11 - Verbetes e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 30 - Outros serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o artigo 200 e a Lei nº 2003-2004, e a Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponível 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\$							275.84,00		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETAΛHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentais sobre a remuneração da Equipe de Referência do Abrgo Infância Juvenil	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	81 FNEAC FNAS (Abrgo Infância Juvenil)	235	3.1.91	R\$ 77.616,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada modalidade de recurso com o qual precatiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 77.616,00		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos, Material didático e outros; Utensílios de cozinha, Vestuário, calçados e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especialidade Planejamento	BL PSEAC – FNAS Abrego	235	3.3.90	R\$ 293.000,00	08 - Outros Benefícios Auxiliares 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 46 - Outros Anejos Financeiros a P.Físicas 47 - Sentenças Judiciais 48 - Despesas com Pessoal em Terceiros Planos de Previdência 53 - Insanizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e o Edital nº 001/2007 do 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.	
	Contratação de Serviços de Terciários em Geral Ativos Pessoa Física e/ou P. Jurídica.					TOTAL	R\$ 293.000,00			

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO;

DETALHAMENTO DA DESPESA									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:									
1	Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de Janeiro à Dezembro Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou P. Jurídica.		Gabinete, Gabinete da Especial Genérica de Planejamento	BL PSEAC – PMU	100	3.3.90	R\$ 2.264.570,00	30 - Material de Consumo 31 - Material de Despesa Corrente 35 - Outros materiais de consumo - P Física 38 - Outros serviços de terceiros - P Jurídica 48 - Outros Autôlos Financeiros a P Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Resoluções	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o Plano Plurianual de 2017, conforme Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
						TOTAL	R\$ 2.264.570,00		

	VALOR FIXADO	R\$	2.910.370,00
	UNIDADE DE MEDIDA	UN	
	METRA FÍSICA		1000
	METRA FINANCEIRA	R\$	2.910.370,00
	Resumo Fonte 0100	R\$	2.264.670,00
	Resumo Fonte 0238	R\$	646.690,00

[illegible]

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.90 – Fonte 0335 – CÓDIGO REDUZIDO:

DETALHAMENTO DA DESPESA					
	ELEMENTO	LOA 2016	NATUREZA	FONTE	DETAΛHAMENTO
08 - Outros Benefícios Assistenciais					Finam aprovadas as despesas em conformidade com o Edital nº 007 de 2002 e o Edital nº 009 de 2003.
10 - Outras Despesas Correntes					Tabela de Dedicado do Elemento da Despesa
11 - Verbas Pessoais					Tabela de Dedicado do Elemento da Despesa
13 - Obrigações Patronais		R\$	3.1.90	235	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.
16 - Outras Despesas Variáveis					
38 - Outros serviços de terceiros - P. física					
04 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
TOTAL		R\$			
		483.920,00			

Notação: 41.01.08.244.08.2.001216.3.1.91 – Fonte 0236 – CÓDIGO REDUZIDO:

Dotação: 41.91.08.244.06.2.001216.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:				PLANEJAMENTO DA DESPESA					
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATURIDADE	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência de Assistência Social - CRAS	Janero a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	235	3.1.91	R\$ 138.480,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o item 13 do Regulamento do Plano de Trabalho do Conselho de Elemento da Despesa, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
							TOTAL	R\$ 138.480,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido:

PLANEJAMENTO DA DESPESA									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; material para jardinagem; material de expediente; artesanato; material gráfico e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.90	R\$	08 - Outros Benefícios Assistenciais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
								30 - Material de Consumo	
								32 - Material de Distribuição Gratuita	
								36 - Outros serviços de terceiros - P. física	
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 – FNAS	235	3.3.90	R\$	14 - Diárias Civis	
								30 - Material de Consumo	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								36 - Outros serviços de terceiros - física	
3	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral , bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica necessários para aplicação dos questionários	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$	08 - Outros Benefícios Assistenciais	
								30 - Material de Consumo	
								32 - Material de Distribuição Gratuita	
								36 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica	
4	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários; necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização; (Exemplo: materiais impressos em braille, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas,); Locação de material permanente; Aluguel de espaço para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custo de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	R\$	30 - Material de Consumo	
								32 - Material de Distribuição Gratuita	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								36 - Outros serviços de terceiros - física	
TOTAL R\$								689.900,00	
Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.									

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido:

PLANEJAMENTO DA DESPESA				PLANEJAMENTO DA DESPESA			
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; material para jardinagem; material de expediente; artesanato; material gráfico e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	3.3.90	R\$ 1.000,00
2	Repassar de auxílio materialidade a pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	R\$ 61.400,00
TOTAL R\$							62.400,00
Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.							

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido:

Dado(s): 41.01.08.244.06.2.00121E.4.30 - Fonte 0385 - CÓDIGO REDUZIDO:							
DESCRIÇÃO DO OBJETO							
Nº		PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017
1	Aquisição de equipamentos e material permanente; tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliários em geral e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE DESAÇO - BÁSICA	285	4.4.90	30 - Material de Consumo
							32 - Material de Distribuição Gratuita
							33 - Passagens e Despesas com Locomoção
							35 - Outros serviços de terceiros (aluguel, manutenção, etc.)
							39 - Outros serviços - P. jurídica
							93 - Indenizações e Restituições
TOTAL R\$							164.500,00
Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.							

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0100 - Código Reduzido:

PLANEJAMENTO DA DESPESA							
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.		Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - PMJ	100	3.3.90	90 - Material de Consumo
							92 - Material de Distribuição Gratuita
							33 - Passagens e despesas com locomoção
							35 - Outros serviços de terceiros - P. física
							39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica
TOTAL R\$							1.300.000,00
Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.							

VALOR FIXADO R\$				UNIDADE DE MEDIDA			
				UN			
				20000			
				META FINANCEIRA R\$			
				Resumo Fonte 0100 R\$			
				Resumo Fonte 0235 R\$			
				Resumo Fonte 0285 R\$			
				228.900,00			

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAAS									
CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAAS									
FUNÇÃO DE GOVERNO: 02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FMDPPD									
SUB-FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
CÓDIGO DO PROGRAMA: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA									
CÓDIGO DA AÇÃO: 08 – GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS									
OBJETIVO DA AÇÃO: 2.001221 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPPD									
NOME DO INDICADOR: Promover, fortalecer, fiscalizar e defender as políticas de proteção e defesa da pessoa com deficiência e garantir os seus direitos, além de garantir a participação plena e efetiva na sociedade.									
Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO									
Datação: 41.02.08.242.08.2.001221.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: DESCRICÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
DETALHAMENTO									
1	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	11.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
2	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	10.000,00	14 – Diárias Civil		
3	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	4.400,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. física 93 – Indenizações e Restituições		
4	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	200,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção		
5	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	26.000,00	30 - Material de Consumo 39 - Outros serviços de terceiros - P. física 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada órgão, entidade ou projeto, e que preveja a política de SUAS.	
6	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	12.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. física 93 – Indenizações e Restituições		
7	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	24.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. física 93 – Indenizações e Restituições		
8	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	200,00	39.81 – Serviços bancários		
TOTAL						R\$	87.800,00		

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMASS									
CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMASS									
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 06 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDM									
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS									
CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001248 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER – FUMEDM									
OBJETIVO DA AÇÃO: FORTALECER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS.									
NOME DO INDICADOR: N° DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO									
Dotação: 41.06.08.244.08.2.001248.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 0100 - DESCRIÇÃO DO OBJETO:									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
							LOA 2017	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva seu deslocamento em eventos voltados à área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	8.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados à área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	8.200,00	14 – Diárias Civil	
3	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados à área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville e fins de custear despesas com combustível e taxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/arrendado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como, veículo utilitário para uso de 15 passageiros.	12 meses	CMDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	3.150,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
5	Contratar empresa para organizar o evento para divulgação dos direitos da mulher. Caminhada/apresentações artísticas/ seminário alusivo ao dia internacional da mulher – 8 de março/ ações comunitárias.	1º Trimestre	CMDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
6	Contratar empresa para elaborar/confeccionar folder sobre a história e movimentos de construção dos direitos das mulheres e do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
7	Contratar pessoa jurídica/física para capacitação dos conselheiros como forma de auxiliá-los e desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - A competência do conselho e a função dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público.	1º Trimestre	CMDM	PMUJ	100	3.3.90	5.725,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
8	Contratar empresa para organizar e executar eventos/seminários como forma de possibilitar ao público alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes. Sugestão de assuntos: - Equidade de gênero e políticas públicas; - Direitos Humanos das mulheres nas políticas públicas, entre outros.	Anual	CMDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
9	Contratar empresa para organizar e executar eventos/seminários como forma de possibilitar ao público-alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes, sugestões de temas: - Caminhada/apresentações artísticas/seminário alusivo ao Dia de Não Violência Contra a Mulher.	4º Trimestre	CMDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
10	Contratar empresa para realizar campanhas educativas para combater a toda e qualquer forma de violência contra a mulher e orientá-las sobre os direitos e locais de atendimento às políticas públicas adequadas ao caso (Delegacia, Comissão Aconchegar, entre outros), bem como fomentar e apoiar as iniciativas dos movimentos das mulheres nas áreas urbanas e rurais.	Anual	CMDM	PMUJ	100	3.3.90	3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
11	Contratar empresa para realização da III Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres.	Anual	CMDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	48.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
12	Contratar serviços para realizar o fórum das entidades não governamentais para formação da gestão 2017 – 2019 do CMDM	4º Trimestre	CMDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	2.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
13	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	50,00	39.81 – Serviços bancários	
TOTAL							R\$ 100.000,00		

VALOR FIXADO		R\$ 100.000,00
UNIDADE DE REGISTRO	UN	
QUANTIDADE	12	
METAS FINANCEIRAS	R\$ 100.000,00	
Resultado Fonte 0100	R\$ 100.000,00	

VALOR FIXADO	R\$ 100.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
METAFÍSICA	12
METAFINANCEIRA	R\$ 100.000,00
RESUMO FÓRTO 0100	R\$ 100.000,00

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FIMSEAN
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.007244 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE COMBATE À FOME - FIMSEAN
OBJETIVO DA AÇÃO:	IMPLEMENTAR E PROMOVER A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.04.08.244.08.2.007244.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:					PLANEJAMENTO DA DESPESA			
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	Fonte	NATUREZA	LOA 2017	DETALHAMENTO
1	Contratar ou aditar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para posibilitar aos conselheiros e secretária executiva, seu deslocamento em eventos voltados à área de Segurança Alimentar e Nutricional, reuniões do CONSEAN Estadual e Nacional e outros eventos.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 13.300,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos fora do município de Joinville voltados à Segurança Alimentar e Nutricional a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 8.500,00	14 - Diárias Civil
3	Contratar profissionais pessoa física e/ou jurídica da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo CONSEAN, incluindo despesas tais como: honorários, taxa, almoço, janta, lanche, combustível e pedágio. Visando instrumentalizar conselheiros e sociedade civil sobre a legislação do SAN e DHAIA.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 38 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 82 - Indenizações e Restituições
4	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados à Segurança Alimentar e Nutricional, promovendo assim sua formação permanente.	Maio e Setembro	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ -	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 38 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 82 - Indenizações e Restituições
5	Contratar empresa e/ou serviço de pessoa física ou jurídica para desenvolver material e promover a divulgação do CONSEAN com objetivo de desenvolver ações relativas ao planejamento, (Diagnóstico SAN e INSAN, impressão do guia prático de alimentação e cartilha informativa, Folder, Play, outdoor, cartazes, vídeos, blocos, pastas, crachás, camisetas, canetas, fotos e outros)	Julho	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 6.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 83 - Indenizações e Restituições
6	Contratar serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar ações/ atividades ativas ao Dia Mundial da Alimentação, conforme planejamento do conselho.	Outubro	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 18.750,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 38 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 82 - Indenizações e Restituições
7	Contratar empresa e/ou serviço de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar o 7º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	Outubro	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 21.300,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 83 - Indenizações e Restituições
8	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para a realização de Campanha o desenvolver materiais sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAIA, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	Maio e Novembro	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 10.700,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 83 - Indenizações e Restituições
9	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOCTED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMUJ	100	3.3.90	R\$ 50,00	39.81 - Serviços bancários

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

Despesa Extra - Orçamentária - Secretaria de Assistência Social					PLANEJAMENTO DA DESPESA			
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	Fonte	NATUREZA	LOA 2017	
1	Transferência financeira de 50% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados à execução dos serviços de planejamento e acompanhamento dos profissionais que integram as equipes do SUAS no CREAS conforme prevê a Resolução CNAAS nº 32/2011.	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial. Planejamento e Gerência de Adm. E Financeira	BL PSB - FNAS BL PSEAC AE PETI - FNAS	235 235 235	EXTRA EXTRA EXTRA	-	Despesa extra orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentária da Secretaria de Assistência Social.
Resumo por fonte de recurso							R\$ 0,00	

RESUMO GERAL DA LOA	
Resumo por fonte de recurso	
Resumo Fonte 0100	R\$ 6.682.601,00
Resumo Fonte 0235	R\$ 4.320.600,00
Resumo Fonte 0265	R\$ 982.500,00
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL R\$ 11.985.701,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R\$ 11.985.701,00	

Resumo por categoria de despesa		
Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$ 1.343.827,00	
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	R\$ 379.013,00	
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$ 8.000,00	
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$ 9.474.641,00	
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$ 780.220,00	
Folha de Pagamento (Extra Orçamentária)	R\$ -	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		R\$ 11.985.701,00

Resumo por Unidade Orçamentária	
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 11.710.301,00
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$ 87.800,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$ 100.000,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$ 87.800,00
TOTAL	R\$ 11.988.701,00