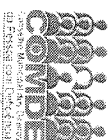


PREFEITURA DE JOINVILLE




PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3º ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2017

- 1º – Encaminhamento de projeto de lei para suplementação orçamentária através de superávit financeiro apurado no exercício de 2016, conforme planilha em anexo;
- 2º – Efetua remanejamento de recursos reduzindo o valor de R\$ 46.613,00 na dotação 974/2017 ação 2.001211 – Serviços de Atenção de Média Complexidade e o valor de R\$ 13.147,00 na dotação 975/2017 ação 2.001211 – Serviço de Atenção de Média Complexidade e acrescentando o importância de R\$ 59.760,00 na dotação 284/2017 ação 2.001211 – Serviço de Atenção de Média Complexidade.
- 3º – Efetua remanejamento de recursos acrescentando o valor de R\$ 300.000,00 na dotação 286/2017 ação 2.001212 natureza 3.3.90 – Serviço de Atenção de Alta Complexidade reduzindo na ação 2.001212 natureza 3.3.50 – Serviço de Atenção de Alta Complexidade na igual importância;


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

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	1.318.740,18
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	828.000,00
	RENDIMENTO	235	40.000,00
	SUPERÁVIT	635	450.740,18
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		FONTE	2.337.191,06
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	97.800,00
	SUPERÁVIT	635	609.591,06
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.431.763,64
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.034.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	SUPERÁVIT	635	335.763,64
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS		FONTE	2.638.643,34
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	6.000,00
	SUPERÁVIT	635	177.240,42
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	198.100,00
	RENDIMENTO	235	22.000,00
	SUPERÁVIT	635	1.251.011,53
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	189.200,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
	SUPERÁVIT	635	359.634,28
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	SUPERÁVIT	635	187.358,50
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	SUPERÁVIT	635	1.331,92
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	SUPERÁVIT	635	35.066,69
Sub- Total FNAS			7.726.338,22
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2017
Alta Complexidade - custeio e investimento			279.424,88
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	2.950,00
	SUPERÁVIT	665	1.925,54
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
	SUPERÁVIT	665	7.999,34
Média Complexidade - custeio e investimento			180.426,24
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
	SUPERÁVIT	665	2.141,25
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
	SUPERÁVIT	665	1.184,99

RECEITA LOA

Básica - custeio			319.166,42
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	SUPERÁVIT	665	18.799,73
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
	SUPERÁVIT	665	134.866,69
Benefícios Evtuais - custeio			61.620,78
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	220,78
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			629.423,07
Centro Dia - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
	SUPERÁVIT	665	382.223,07
Sub-Total FEAS			1.531.861,39
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			15.940.800,61
Resumo Fonte 0100			6.682.601,00
Resumo Fonte 0235			4.318.600,00
Resumo Fonte 0265			982.500,00
TOTAL			11.983.701,00
Resumo Fonte 0635			3.407.738,22
Resumo Fonte 0665			549.361,39
TOTAL SUPERÁVIT 2015			3.957.099,61
TOTAL GERAL			15.940.800,61

- 3.957.099,61

Estefania Rosa Bastos de Souza
Presidente do CMAS

DISPESA LOA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICACAO LOA - EXERCICIO DE 2017
ANEXO II - FIXACAO DA DESPESA

Nº	DESCRICAO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								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 à 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 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 2.334,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
3	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civil		
4	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	R\$ 1.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	CMPEF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 65.786,80	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	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 - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 2.653,20	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$	136.820,00		

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNCAO DE GOVERNO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO SOCIAL
CODIGO DO PROGRAMA: 01 - GESTAO ADMINISTRATIVA
CODIGO DA ACAO: 2.001262 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS

OBJETIVO DA AÇÃO: VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO ORGAO GESTOR DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, POLITICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZACAO DE PESSOAL, PROFISSIONALIZACAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETENCIA NOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA E PROTECAO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REORDEMANDO A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGUINDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUICAO FEDERAL, DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.

NOME DO INDICADOR: % (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO

Datação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0235 – **CODIGO REDUZIDO: 276**

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



Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMA5	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 80.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 93 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 95 - 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 do SUAS.
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMA5	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMA5	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 3.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
3	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMA5 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	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civil	
4	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	R\$ 1.331,92	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Física 93 - Indenizações e Restituições	
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 355.404,39	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Física 93 - Indenizações e Restituições	
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMA5 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	635	3.3.90	R\$ 30.000,00	14 - Diárias Civil	
7	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMA5	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMA5	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 12.847,56	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Física 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 502.583,87		
Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO. 277									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de arço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratorias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	4.4.90	R\$ 28.312,80	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 Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA5	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	235	4.4.90	R\$ 1.807,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	4.4.90	R\$ 127.710,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA5.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	4.4.90	R\$ 3.949,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 161.780,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras, fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	635	4.4.90	R\$ 71.923,21	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	635	4.4.90	R\$ 2.317,21	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	4.4.90	R\$ 828.076,79	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	4.4.90	R\$ 24.682,79	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
						TOTAL	R\$ 927.000,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 278

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMU	100	4.4.90	R\$ 50.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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	R\$ 1.778.183,87	
							UNIDADE DE MEDIDA	%	
							META FÍSICA	100	
							META FINANCEIRA	R\$ 1.778.183,87	
							Resumo Fonte 0235	R\$ 298.600,00	
							Resumo Fonte 0635	R\$ 1.429.583,87	
							Resumo Fonte 0100	R\$ 50.000,00	

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
 CÓDIGO DO ORGÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001296 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 OBJETIVO DA AÇÃO: FORTALECER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 NOME DO INDICADOR: Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001296.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 458

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados a área da Assistência Social.	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAAS e Joiville (alimentação e hospedagem).	Anual	CMAS e SAS	PMU	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 motorista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAAS e visitas às entidades. Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joiville (taxi e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 7.300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Contratar empresa para Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	A Definir	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 25.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre tipificação, resoluções, dentre outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 14.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
6	Contratar empresa para promover a divulgação do CMAAS, confecção e impressão de material gráfico.	Permanente e	CMAS e SAS	PMU	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, hospedagens.	Permanente e	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
				VALOR FIXADO: R\$			100.000,00			
				UNIDADE DE MEDIDA			UN			
				META FÍSICA			18			
				META FINANCEIRA			R\$ 100.000,00			
				Resumo Fonte 0100			R\$ 100.000,00			

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
 CÓDIGO DO ORGÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001365 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 OBJETIVO DA AÇÃO: VISA REGULAMENTAR A INSTRUÇÃO, O CREDENCIAMENTO E TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS PARA O CO-FINANCIAMENTO 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

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 857

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
						TOTAL	R\$ 3.3.50	R\$ 2.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 859

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC	235	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de 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	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC	235	3.3.50	R\$ 2.000,00			
TOTAL R\$							3.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 858

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - FPMC (CENTRO DIA)	265	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							2.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - FPMC (CENTRO DIA)	665	3.3.50	R\$ 382.223,07	43 - Subvenções sociais		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							382.223,07			

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO R\$	390.223,07
META FÍSICA	UN	14400
META FINANCEIRA	R\$	390.223,07
Resumo Fonte 0100	R\$	3.000,00
Resumo Fonte 0235	R\$	3.000,00
Resumo Fonte 0665	R\$	382.223,07
Resumo Fonte 0265	R\$	2.000,00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CÓDIGO DO ORÇAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	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.
NOME DO INDICADOR:	Numero de Atendimento Individualizados no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 974										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.1.90	R\$ 538.110,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	PLANEJAMENTO DA DESPESA	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							538.110,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	635	3.1.90	R\$ 194.874,58	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	PLANEJAMENTO DA DESPESA	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							194.874,58			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 975										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.1.91	R\$ 151.770,00	13 - Obrigações Patronais	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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
TOTAL R\$							151.770,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	635	3.1.91	R\$ 48.718,00	13 - Obrigações Patronais	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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
TOTAL R\$							48.718,00			

BSB

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO	
											PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – FNAS	235	3.3.90	R\$ 1.021.720,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a P - Físicas 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 do SUAS.		
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civil			
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	R\$ 98.100,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P - Físicas 93 - Indenizações e Restituições			
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	R\$ 6.000,00	14 - Diárias Civil			
TOTAL R\$ 1.140.820,00											
TOTAL R\$ 553.356,98											
<p>Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:</p> <p>DESCRIÇÃO DO OBJETO</p> <p>PLANEJAMENTO DA DESPESA</p> <p>DETALHAMENTO</p>											
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – FNAS	635	3.3.90	R\$ 355.998,48	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a P - Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições			
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – FNAS	635	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civil			
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	635	3.3.90	R\$ 176.547,92	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P - Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições			
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	635	3.3.90	R\$ 10.810,58	14 - Diárias Civil			
TOTAL R\$ 553.356,98											
<p>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.</p>											

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 263

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	265	3.3.90	R\$ 17.710,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física <u>ou Jurídica.</u>	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – PPMC (Centro Dia)	265	3.3.90	R\$ 246.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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\$							263.910,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 285

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	3.3.90	R\$ 2.141,25	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL R\$							2.141,25			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 285

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	265	4.4.90	R\$ 159.390,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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\$							159.390,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 285

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	4.4.90	R\$ 1.184,99	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL R\$							1.184,99			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 282

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	DETLHAMENTO
	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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	BL PSEMC – PMJ	100	3.3.90	R\$ 141.300,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 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 do SUAS
	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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	AE PETI – PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	
	TOTAL						R\$ 150.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	DETLHAMENTO
1	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – PMJ	100	3.3.50	R\$ 400.000,00	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
	TOTAL						R\$ 400.000,00		
	VALOR FIXADO						R\$ 3.604.275,80		
	UNIDADE DE MEDIDA						UN		
	META FINANCEIRA						R\$ 3.604.275,80		
	META FÍSICA						10245		
	Resumo Fonte 0100						R\$ 550.000,00		
	Resumo Fonte 0235						R\$ 1.830.700,00		
	Resumo Fonte 0635						R\$ 796.949,56		
	Resumo Fonte 0265						R\$ 423.300,00		
	Resumo Fonte 0665						R\$ 669.500,00		

ORGAO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	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.
NOME DO INDICADOR:	Numero de Indivíduos Acolhidos no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 286

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - PMU	100	3.3.90	R\$ 1.539.431,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P. Físicas 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 do SUAS. Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL R\$							1.539.431,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - PMU	100	3.3.50	R\$ 600.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL R\$							600.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 288

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS	235	3.3.90	R\$ 210.200,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P. Físicas 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 do SUAS.	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS	235	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Cível		
TOTAL R\$							220.200,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0635 - CÍDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros, íconos), Utensílios de cozinha, Vestuário, calçados e outros;	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS	635	3.3.90	R\$ 109.394,64	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P, Físicas 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 do SUAS.	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Annual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS	635	3.3.90	R\$ 5.228,59	14 - Diárias Civil		
TOTAL R\$							114.623,23			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0265 - CÍDIGO REDUZIDO: 287

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	3.3.90	R\$ 26.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS/ FNAS - TERMO DE ACETE (RESIDENCIA INCLUSIVA)	265	3.3.90	R\$ 60.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P, Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							87.750,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0665 - CÍDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	665	3.3.90	R\$ 591,33	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS/ FNAS - TERMO DE ACETE (RESIDENCIA INCLUSIVA)	665	3.3.90	R\$ 1.334,21	36 - Outros serviços de terceiros - P, Física 39 - Outros serviços de terceiros - P, Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P, Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							1.925,54			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 - Fonte 0265 - CÍDIGO REDUZIDO: 289

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	4.4.90	R\$ 242.550,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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\$							242.550,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	665	4.4.90	R\$ 7.999,34	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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\$ 7.999,34			
							VALOR FIXADO	R\$ 2.814.479,11		
							UNIDADE DE MEDIDA	UN		
							META FISICA	300		
							META FINANCEIRA	R\$ 2.814.479,11		
							Resumo Fonte 0100	R\$ 2.139.431,00		
							Resumo Fonte 0235	R\$ 220.200,00		
							Resumo Fonte 0635	R\$ 114.623,23		
							Resumo Fonte 0265	R\$ 330.300,00		
							Resumo Fonte 0665	R\$ 9.924,88		

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
CODIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO: 2.001213 - POLÍTICAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL
NOME DO INDICADOR: Número de Crianças e Adolescentes atendidos no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 976

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infantil Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infantil Juvenil)	235	3.1.90	R\$ 275.184,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							275.184,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infantil Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infantil Juvenil)	635	3.1.90	R\$ 146.905,55	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							146.905,55		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 977

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infantil Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infantil 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 programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							77.616,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infante Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infante Juvenil)	635	3.1.91	R\$ 36.726,00	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 programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							36.726,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 307

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;										
1	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS Abrigo	235	3.3.90	R\$ 293.000,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 47 - Obrigações tributárias e contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 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 do SUAS.
TOTAL R\$							293.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0635 - 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;										
1	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS Abrigo	635	3.3.90	R\$ 152.485,40	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 47 - Obrigações tributárias e contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 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 do SUAS.
TOTAL R\$							152.485,40			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 306

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;										
1	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	BL PSEAC - PMJ	100	3.3.90	R\$ 64.570,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 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 do SUAS. Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							64.570,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade - Criança e Adolescente	12 meses	Gabinete, Gerência Especial e Planejamento	BL_PSEAC - PMU	100	3.3.50	R\$ 2.200.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
TOTAL							R\$ 2.200.000,00			
							VALOR FIXADO	R\$ 3.246.486,95		
							UNIDADE DE MEDIDA	UN		
							META FISICA	1000		
							META FINANCEIRA	R\$ 3.246.486,95		
							Resumo Fonte 0100	R\$ 2.264.570,00		
							Resumo Fonte 0235	R\$ 645.800,00		
							Resumo Fonte 0635	R\$ 336.116,95		

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
 CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - FNAS
 OBJEITO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.
 NOME DO INDICADOR: Número de Atendimentos individualizados no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 978

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL. PSB FNAS	235	3.1.90	R\$ 483.920,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							483.920,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 979

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL. PSB FNAS	235	3.1.91	R\$ 136.480,00	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 programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							136.480,00		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	PONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.90	R\$ 460.600,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Cível	Ficam aprovadas as despesas em conformidade 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.
3	Aquisição de Materiais de Consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização; (Exemplo: materiais impressos em braille, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas.); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e 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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 17.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
4	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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – FNAS	635	3.3.90	R\$ 331.163,68	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSB – FNAS	635	3.3.90	R\$ 4.599,96	14 - Diárias Cível	Ficam aprovadas as despesas em conformidade 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.
3	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$ 35.066,69	30 - Material de Consumo 32 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
4	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização; (Exemplo: materiais impressos em braille, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas.); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e 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 à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R\$ 359.634,28	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 730.464,81		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
TOTAL							R\$ 699.900,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 310

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BASICA	265	3.3.90	R\$ 1.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade 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	Repasse de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	R\$ 61.400,00	48 - Outros auxílios financeiros a P. físicas 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$							62.400,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 311

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BASICA	665	3.3.90	R\$ 18.799,73	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade 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	Repasse de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	R\$ 220,78	48 - Outros auxílios financeiros a P. físicas 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$							19.020,51		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 311

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
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 processamentos de dados; mobiliários em geral e outros	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BASICA	265	4.4.90	R\$ 164.500,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade 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\$							164.500,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 311

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
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 processamentos de dados; mobiliários em geral e outros	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BASICA	665	4.4.90	R\$ 134.866,69	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade 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\$							134.866,69		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 309

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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 Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – PMU	100	3.3.90	R\$ 200.000,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 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 do SUAS. (6) 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. (6)	
TOTAL R\$							200.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassse as entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSB – PMU	100	3.3.50	R\$ 1.100.000,00	43 – Subvenções sociais		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							1.100.000,00			

VALOR FIXADO R\$		3.731.561,81
UNIDADE DE MEDIDA		UN
META FÍSICA		20000
META FINANCEIRA R\$	3.731.561,81	
Resumo Fonte 0100 R\$	1.300.000,00	
Resumo Fonte 0235 R\$	1.320.300,00	
Resumo Fonte 0635 R\$	730.464,67	
Resumo Fonte 0265 R\$	226.900,00	
Resumo Fonte 0665 R\$	153.887,20	

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FIMDDP
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.00121 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FIMDDP
OBJETIVO DA AÇÃO:	Promover, fortalecer, fiscalizar e defender as políticas de proteção e defesa da pessoa com deficiência e garantir os seus direitos, além de garantir a participação plena e efetiva na sociedade.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.02.08.242.08.2.001221.3.3.90 - Fonte: 0100 - Código Reduzido: 334

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
									DETALHAMENTO	
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aérea e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretaria executiva do COMDE, palestrantes e convidados do COMDE em eventos voltados à pessoa com deficiência;	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	11.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
2	Disponibilizar diárias, para custear despesas com alimentação e hospedagem, aos conselheiros e servidores da secretaria executiva do COMDE em eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselheiros e promover a capacitação dos conselheiros;	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	10.000,00	14 - Diárias Civil		
3	Pagamento de honorários para palestrantes e técnicos para ministrar palestras, cursos e oficinas em Seminários/ Fóruns/ Conferências planejados anualmente pelo conselho;	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	4.400,00	36 - Outros serviços de terceiros - P física 39 - Outros serviços de terceiros - P jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
4	Disponibilizar adiantamento de viagem, para custear despesas com combustível e taxi, aos conselheiros, voluntários e servidores da secretaria executiva do COMDE para participarem de eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação dos conselheiros;	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	200,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção		
5	Contratar serviços de terceiros para realização de eventos voltados à política da pessoa com deficiência como: Seminários, fóruns, congressos entre outros correlatos;	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	26.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P física 39 - Outros serviços de terceiros - P jurídica 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 do SUAS.	
6	Contratar serviços de terceiros ou efetuar inscrições em eventos para promover a formação continuada aos conselheiros tais como: 1 - Capacitação em Planejamento, Organismo e Gestão de Recurso Público; 2 - Capacitação na Defesa de Direitos das Pessoa com Deficiência; 3 - Atualização em legislação sobre PCD; 4 - Capacitação em prevenção e tipos de deficiência; 5 - Ação e articulação entre os conselhos de direitos e políticas públicas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	12.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P física 39 - Outros serviços de terceiros - P jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
7	Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação e comunicação visual e disseminação dos direitos das pessoas com deficiência, tais como: 1 - Folder de divulgação do Conselho; 2 - Selo de Acessibilidade; 3 - Cartilha de Orientação para PCDs e entidades; 4 - Cartazes de divulgação do COMDE; 5 - Material diverso de orientação e divulgação, sites, conforme resolução de COMDE	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	24.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P física 39 - Outros serviços de terceiros - P jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
8	Pagamento de taxas bancárias	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

Bo

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	05 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDM
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001246 - APOIO AS 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:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.05.08.244.08.2.001246.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 333

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FRONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
									DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretaria executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	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 a 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	PMU	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 a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com combustível e taxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado 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: viagens para a cidade de São Paulo para participação dos direitos da mulher. Caminhada/apresentações artísticas/seminário alusivo ao dia internacional da mulher - 8 de março/ ações comunitárias.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	3.150,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
5	Contratar empresa para elaborar/confeccionar folder sobre a história e movimentos de construção dos direitos das mulheres e do CMDM.	1º trimestre	CMDM e SAS	PMU	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.	1º trimestre	CMDM e SAS	PMU	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 a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - A competência do conselho e a função dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público.	1º trimestre	CMDM	PMU	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	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
8	Contratar empresa para organizar e executar eventos/seminários como forma de possibilitar ao público-alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos pertinentes. Sugestão de assuntos: - Equidade de gênero e políticas públicas; - Direitos Humanos das mulheres nas políticas públicas.	Anual	CMDM e SAS	PMU	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 pertinentes. Sugestão de temas: - Caminhada/apresentações artísticas/seminário alusivo ao Dia de Não Violência Contra a Mulher.	4º trimestre	CMDM e SAS	PMU	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 Aconchegar, entre outros), bem como fomentar e apoiar as iniciativas dos movimentos das mulheres nas áreas urbanas e rurais.	Anual	CMDM	PMU	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	PMU	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	PMU	100	3.3.90	2.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica	
13	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	50,00	39.81 - Serviços bancários	
TOTAL						R\$	100.000,00		

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

ORÇÃO 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 - FUMSEAN
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001244 - APOIO AS POLÍTICAS DE COMBATE À FOME - FUMSEAN
 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: 41.04.08.244.08.2.001244.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 338

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar ou aditar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar 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	PMU	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 a 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	PMU	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 Comsean, incluindo despesas tais como: honorários, taxi, almoço, jantar, lanche, combustível e pedágio. Visando instrumentalizar conselheiros e sociedade civil sobre a legislação de SAN e DHAA.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 – 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.	Mato e Setembro	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ -	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade 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.
5	Contratar empresa e/ou serviço de pessoa física e jurídica para desenvolver material e promover a divulgação do COMSEAN com objetivo de desenvolver ações relativas ao planejamento (Diagnóstico SAN e INSA, impresso do guia prático de alimentação e cartilha informativa, Folder, Flyer, outdoor, cartazes, vídeos, blocos, pastas, crachás, camisetas, canetas, fotos e outros)	Julho	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
6	Contratar serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar ação/atividades alusivas ao Dia Mundial da Alimentação, conforme planejamento do conselho.	Outubro	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 18.750,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
7	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar o 7º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	Outubro	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 21.300,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
8	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para a realização de Campanha e desenvolver materiais sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	Mato e Novembro	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 10.700,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
9	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TEDE) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50,00	39.81 – Serviços bancários	
					VALOR FIXADO		R\$ 87.800,00		
					UNIDADE DE MEDIDA		LN		
					META FÍSICA		12		
					META FINANCEIRA		R\$ 87.800,00		
					Resumo Fonte 0100		R\$ 87.800,00		

Despesa Extra-orçamentária – Secretaria de Assistência Social

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Transferência financeira de 60% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados a execução de serviços socioassistenciais, no pagamento dos profissionais que integram as equipes de referência do SUAS no CREAS conforme prevê a Resolução CNAAS nº 32/2011.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Planejamento e Gerência de Adm. E Finanças	BL PSB – FNAS BL PSEMO – FNAS BL PSEAC AE PETI – FNAS	235 235 235 235	EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA	R\$ R\$ R\$ R\$	Despesa extra orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentária da Secretaria de Assistência Social.
					VALOR FIXADO		R\$ 0,00	

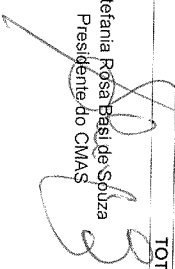
RESUMO GERAL DA LOA

RESUMO GERAL DA LOA			
Resumo por fonte de recurso			
Resumo Fonte 0100	R\$	6.682.601,00	MUNICIPAL
Resumo Fonte 0235	R\$	4.318.600,00	FEDERAL
Resumo Fonte 0635	R\$	3.407.738,22	SUPERAVIT FEDERAL
Resumo Fonte 0255	R\$	982.500,00	ESTADUAL
Resumo Fonte 0865	R\$	549.361,39	SUPERAVIT ESTADUAL
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	R\$	11.983.704,00	
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	R\$	3.957.099,61	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.940.800,61	

Resumo por categoria de despesa			
Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$	1.638.994,13	
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	R\$	451.310,00	
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$	4.690.223,07	
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	7.311.002,39	
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	1.849.271,02	
Folha de Pagamento (Extra Orçamentária)	R\$	-	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.940.800,61	

Resumo por Unidade Orçamentária			
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	15.665.200,61	
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\$	15.940.800,61	

Estefania Rosa Basile Souza
Presidente do CMAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Superavit

RELATÓRIO DE SUPERAVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2016

RECURSOS PMJ	100	339.074,32	265.231,27	73.843,05	-145.195,43	Valores Restáveis	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Remanescente	Saldo Bancário por Fone em 31/12/2016
Creche/Idoso - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17614-1	19,86	0,00	19,86	828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86
Porto Seguro - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17619-2	740,07	0,00	740,07	1.322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	740,07
CREAS (Sentinela) - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17621-4	30.209,82	26.215,80	3.994,02	590,39	0,00	26.215,80	0,00	0,00	30.209,82
Programa PCD - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17622-2	3,02	0,00	3,02	126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
Programa GRAS - Rede SAC - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17618-4	125.261,66	71.516,12	53.745,54	101.503,37	0,00	71.061,56	0,00	454,56	125.261,66
Conta Manutenção do Fundo de Assistência Social	AGÊNCIA 3155-0 C/C 15092-4	160,16	182,22	-22,06	-254.949,04	0,00	182,22	0,00	0,00	160,16
Pel Jornada - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17617-6	2,45	0,00	2,45	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
Abriço - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17623-0	180.789,30	163.442,13	17.347,17	208,91	0,00	163.442,13	0,00	0,00	180.789,30
Programa P/ Idoso e/ou Crianç. de 0 a 6 anos - Rede Sac - Contrapartida	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17615-X	5,03	0,00	5,03	209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	AG. 3155-0 C/C 200003-2 Cdd. Contábil: 14895	102,70	0,00	102,70	212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER	AG. 3155-0 C/C 200000-8 Cdd. Contábil: 14898	1.272,08	0,00	1.272,08	3.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,08
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	AG. 3155-0 C/C 200002-4 Cdd. Contábil: 14896	508,17	3.875,00	-3.366,83	924,49	0,00	3.875,00	0,00	0,00	508,17
Programa de Atenção à Criança - PAC		235	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pel Bolsa - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 110174-9	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD		235	0,00	0,00	21.294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa PCD - Rede SAC	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17939-6	0,00	0,00	0,00	21.294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PEI		235	132.561,30	0,00	8.769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	132.561,30

803

87

PBVA - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFC	Agência 3155-0 C/C 20384-X		0,00		0,00		0,00		16.778,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social		265	541.454,30	2.455,82		538.998,48		191.861,58	0,00	2.455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.454,30
CONVÊNIO - ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 2010/2011 - CUSTEIO	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17117-4		50,11	0,00		50,11		2.011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
CONVÊNIO 1-CREAS ESTADO 2010/2011 CUSTEIO	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17118-2		384.678,89	2.455,82		382.223,07		8.559,64	0,00	2.455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.678,89
Termo de Adesão Estado 2012/2013 - Alta Complexidade - Investimento	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17925-6		2.513,28	0,00		2.513,28		5.479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,28
Termo de Adesão Estado 2012/2013 - CREAS - Investimento	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17926-4		953,67	0,00		953,67		3.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,67
Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - Benefícios Eventuais	Agência 3155-0 C/C 200004-0		19,15	0,00		19,15		65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15
Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Custeio	Agência 3155-0 C/C 200005-9		18.796,59	0,00		18.796,59		156.770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.796,59
Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Investimento	Agência 3155-0 C/C 200006-7		134.442,61	0,00		134.442,61		15.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.442,61
Bolsa Família		235	398.856,77	0,00		398.856,77		343.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.856,77
Programa Bolsa Família - IGD - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 23999-2		398.856,77	0,00		398.856,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.856,77
Programa Bolsa Família - IGD - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17941-8		0,00	0,00		0,00		343.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API		635	0,00	0,00		0,00		389.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creche/Idoso - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 110176-5		0,00	0,00		0,00		279.910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa P/ Idoso e/ou Crianç. de 0 a 6 anos - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17933-7		0,00	0,00		0,00		109.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC		635	0,00	0,00		0,00		6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peitl Bolsa - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 110174-9		0,00	0,00		0,00		6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD		635	0,00	0,00		0,00		232.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa PCD - Rede SAC	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17939-6		0,00	0,00		0,00		232.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI		635	54.797,20	0,00		54.797,20		99.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.797,20

Programa Peti Jornada - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17940-X		0,00	0,00	0,00	0,00	48.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações Estratégicas do Peti	Agência 3155-0 C/C 23998-4		54.797,20	0,00	64.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.797,20
Ações Estratégicas do Peti	Agência 3155-0 C/C 21794-8		0,00	0,00	0,00	51.029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferência de Recursos para o Fundo de Assistência Social - FNAS		635	1.229.162,15	49.890,33	1.179.271,82	2.182.280,09	9.873,91	25.522,83	22.044,09	2.323,41	1.219.288,24							
BPC na escola - Questionário Aplicado - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 14887-3		0,00	0,00	0,00	13.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BL PSB FNAS	Agência 3155-0 C/C 24004-4		205.420,37	15.848,95	189.571,42	0,00	2.862,56	2.552,62	11.514,12	1.782,21	202.557,81							
Programa CRAS - Rede SAC	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17932-9		0,00	0,00	0,00	28.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BL PSEMC FNAS	Agência 3155-0 C/C 24003-6		591.469,68	29.898,20	591.577,48	0,00	3.837,01	20.885,63	8.603,37	409,20	587.632,67							
Programa CREAS - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17934-5		0,00	0,00	0,00	1.462.070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprimoramento da Rede - Cadastro	Agência 3155-0 C/C 23998-8		1.216,80	0,00	1.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,80
Programa Abrigo - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17942-6		0,00	0,00	0,00	53.281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BL PSEAC FNAS	AGÊNCIA 3155-0 C/C 24002-8		43.425,10	1.794,60	41.630,50	0,00	3.174,34	1.794,60	0,00	0,00	40.250,76							
Porto Seguro POP de RUA - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17943-4		0,00	0,00	0,00	83.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD SUAS (NOVO)	Agência 3155-0 C/C 24001-X		102.535,24	2.348,58	100.186,66	0,00	0,00	289,98	1.926,60	132,00	102.535,24							
IGD SUAS (NOVO)	Agência 3155-0 C/C 18761-5		0,00	0,00	0,00	145.214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Acessuas Trabalho	Agência 3155-0 C/C 23995-X		258.357,74	0,00	258.357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.357,74							
Acessuas Trabalho	Agência 3155-0 C/C 19460-3		0,00	0,00	0,00	224.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
BPC na escola - Questionário Aplicado - Rede SAC	Agência 3155-0 C/C 23997-6		26.737,22	0,00	26.737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.737,22							
BPC na escola - Questionário Aplicado - Rede SAC	Agência 3155-0 C/C 22288-7		0,00	0,00	0,00	323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
PBVA - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFC	Agência 3155-0 C/C 20384-X		0,00	0,00	0,00	171.801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Transferência de Convênios - Assistência Social		665	107.092,18	96.729,27	10.362,91	282.131,22	0,00	73.820,12	22.106,25	802,90	107.092,18							

Superávit

Termo de Adesão Fundo a Fundo - ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 2012/2013- CUSTEIO	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17117-4		1.875,43	0,00	1.875,43	14.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,43
Termo de adesão fundo a Fundo - CREAS ESTADO - 2012/2013 CUSTEIO	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17118-2		4.515,17	2.373,92	2.141,25	94.156,89	0,00	2.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,17
Termo de Adesão Estado 2012/2013 - Alta Complexidade - Investimento	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17925-6		5.486,06	0,00	5.486,06	45.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,06
Termo de Adesão Estado 2012/2013 - CREAS - Investimento	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17926-4		231,32	0,00	231,32	22.712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,32
Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Custeio	Agência 3155-0 C/C 200005-9		79.012,49	79.009,35	3,14	104.784,01	0,00	56.100,20	22.106,25	802,90	0,00	0,00	0,00	79.012,49
Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Investimento	Agência 3155-0 C/C 200006-7		15.770,08	15.346,00	424,08	0,00	0,00	15.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770,08
Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - Benefícios Eventuais	Agência 3155-0 C/C 200004-0		201,63	0,00	201,63	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
Bolsa Família		635	852.154,76	0,00	852.154,76	544.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.154,76
Programa Bolsa Família - IGD - Rede Sac	AGÊNCIA 3155-0 C/C 17941-8		0,00	0,00	0,00	544.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Bolsa Família - IGD - Rede Sac	Agência 3155-0 C/C 23999-2		852.154,76	0,00	852.154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.154,76
			4.030.942,66		4.030.942,66									

Joinville, 08 de fevereiro de 2017.

Nome e assinatura do Contador:



Daniele Lindner de Oliveira
Contadora

CRC SC 022060/0-2

