

PREFEITURA DE JOINVILLE



Conselho Municipal de Assistência Social  
Joinville - SC



Conselho Municipal dos Direitos  
da Pessoa com Deficiência  
Joinville - SC



Conselho Municipal de Direitos  
da Pessoa com Deficiência  
Joinville - SC



Conselho Municipal de Assistência Social  
Joinville - SC

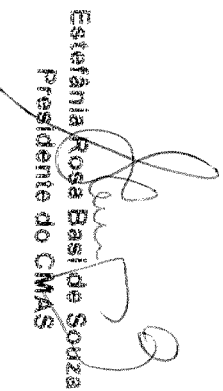
# PLANO DE APLICAÇÃO

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# LOA 2018

5ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS, compreendendo:

\* Cria nova conta de despesa com natureza 4.4.90, fonte 0235 com repasse Fundo a Fundo do Governo Federal relativo a Emenda Parlamentar Carmen Zanoto, cuja alteração é necessária para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao CREAS Norte, CREAS Bucarein, CREAS Sul, Centro POP.

  
Estefânia Rosa Basi de Souza  
Presidente do CMA S

RECEITA LOA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2018

ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			2018
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.541.272,67</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	828.000,00
	RENDIMENTO	235	40.000,00
	SUPERÁVIT	635	673.272,67
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>3.690.292,55</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	97.800,00
	SUPERÁVIT	635	1.862.692,55
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>FONTE</b>	<b>2.148.478,39</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.160.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	SUPERÁVIT	635	926.478,39
<b>PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS</b>		<b>FONTE</b>	<b>2.912.945,36</b>
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
	SUPERÁVIT	635	147.757,40
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	300.000,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
	SUPERÁVIT	635	1.301.472,65
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	400.000,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
	SUPERÁVIT	635	215.000,51
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	SUPERÁVIT	635	268.179,89
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO DE ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	SUPERÁVIT	635	1.407,54
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	SUPERÁVIT	635	37.427,37
<b>Sub- Total FNAS</b>			<b>10.192.988,97</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>2018</b>
<b>Alta Complexidade - custeio e investimento</b>			<b>269.681,86</b>
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO	265	2.950,00
	SUPERÁVIT	665	88,50
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
	SUPERÁVIT	665	293,36
<b>Média Complexidade - custeio e investimento</b>			<b>393.051,63</b>
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
	SUPERÁVIT	665	20.812,76
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
	SUPERÁVIT	665	195.138,87
<b>Básica - custeio</b>			<b>329.016,35</b>
Basica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	SUPERÁVIT	665	276,34
Basica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
	SUPERÁVIT	665	163.239,01

RECEITA LOA

<b>Benefícios Eventuais - custeio</b>			<b>61.425,79</b>
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	25,79
<b>Residência Inclusiva - custeio</b>			<b>62.186,95</b>
Residência Inclusiva - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
	SUPERÁVIT	665	386,95
<b>Centro Dia - custeio</b>			<b>429.423,07</b>
Centro Dia - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
	SUPERÁVIT	665	182.223,07
<b>Sub- Total FEAS</b>			<b>1.544.984,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL</b>			<b>2018</b>
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>FONTE 3.938.330,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	3.930.000,00
	RENDIMENTO	100	8.330,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			<b>FONTE 587.658,50</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	585.000,00
	RENDIMENTO	100	2.658,50
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			<b>FONTE 1.408.000,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.400.000,00
	RENDIMENTO	100	8.000,00
<b>APRIMORAMENTO E GESTÃO DO SUAS</b>			<b>FONTE 61.341,50</b>
Contrapartida Ações Estratégicas do PETI	REPASSE	100	8.000,00
	RENDIMENTO	100	1.091,50
Aquisição de materiais Permanente - PMJ	REPASSE	100	40.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Aquisição de materiais de consumo e Serviços - PMJ	REPASSE	100	11.000,00
	RENDIMENTO	100	250,00
<b>Adm / Conselhos</b>			<b>FONTE 393.000,00</b>
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	101.500,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	101.500,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	90.000,00
	RENDIMENTO	100	2.000,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	90.000,00
	RENDIMENTO	100	2.000,00
<b>Sub- Total PMJ</b>			<b>6.388.330,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.126.303,62</b>
Resumo Fonte 0100			6.388.330,00
Resumo Fonte 0235			4.759.300,00
Resumo Fonte 0236			982.500,00
Resumo Fonte 0135			5.453.688,97
Resumo Fonte 0925			592.484,65
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.126.303,62</b>

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

18 SET 2018 10:00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 CÓDIGO DO ÓRGÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 FUNÇÃO DE GOVERNO: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 2.002322 - ARRIMONAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS

OBJETIVO DA AÇÃO: VISA FORNECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE COMPREENDE SUA COMPETÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLEMENTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REORDEMANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEQUENDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORÇANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.

Nº	INDICADOR	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
<p><b>DOÇAGRO: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 354</b></p>										
<p><b>DESCRIÇÃO DO OBJETIVO</b></p>										
1	Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	PERÍODO: Janeiro a Dezembro	Gabinele, Gerência de Básica, Gerência de Proteção Especial	PMU	100	3.3.90	R\$	11.250,00	50 - Material de Consumo	Item aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
2	Aquisição de Material de Consumo Diversos como: Cadeiras alimentares e lâmpadas para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico; Escalar de Expediente e de informática; Material para atendimento Bimunicipal; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros.	PERÍODO: Janeiro a Dezembro	Gabinele Gerência de Especial, Gerência de Planejamento	AE FETI - PMU	100	3.3.90	R\$	9.091,50	32 - Material de Consumo	
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 20.341,50</b>		

Nº	INDICADOR	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
<p><b>DOÇAGRO: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 473</b></p>										
<p><b>DESCRIÇÃO DO OBJETIVO</b></p>										
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como aparelhos e utensílios domésticos, coletores e materiais bibliográficos/equipamentos para áudio vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.	PERÍODO: Janeiro a Dezembro	Gabinele, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMU	100	4.4.90	R\$	41.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	Item aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 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
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 41.000,00</b>		

Nº	INDICADOR	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
<p><b>DOÇAGRO: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 355</b></p>										
<p><b>DESCRIÇÃO DO OBJETIVO</b></p>										
1	Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	PERÍODO: Janeiro a Dezembro	Gabinele, Gerência de Planejamento, CMAPI e Gerência de Cadastro Único	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	235	3.3.90	R\$	17.733,00	30 - Material de Consumo	
2	Disponibilizar Direitos para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAIS e Usuários para participação em reuniões, encontros, reuniões, administrativas e conferências de assistência social.	Anual	Gabinele Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	235	3.3.90	R\$	20.000,00	14 - Diárias Cível	
3	Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	PERÍODO: Janeiro a Dezembro	CMPI e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD	235	3.3.90	R\$	136.865,00	30 - Material de Consumo	
4	Disponibilizar Direitos para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAIS e Usuários para participação em reuniões, encontros, reuniões, administrativas e conferências de assistência social.	Anual	Gabinele Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD	235	3.3.90	R\$	20.000,00	14 - Diárias Cível	
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.	PERÍODO: Janeiro a Dezembro	Gabinele Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	R\$	1.700,00	30 - Material de Consumo	
6	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica onerosos para aplicação dos questionários	PERÍODO: Janeiro a Dezembro	Gabinele Gerência de Planejamento	FMS - 89º NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$	17.760,00	39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	

**ANÁLISE DE IMPACTO DE CUSTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS:** esta análise, estruturada para a gestão e realização dos serviços, transporte e alimentação, tem como objetivo avaliar os custos para a prestação dos serviços e a possibilidade de aquisição em regime de contratação direta, mediante a realização de licitação, visando a obtenção de melhores condições econômicas e técnicas para a prestação dos serviços. A análise de impacto de custos e contratação de serviços de terceiros, realizada em caráter de avaliação preliminar, tem como objetivo avaliar a possibilidade de aquisição em regime de contratação direta, mediante a realização de licitação, visando a obtenção de melhores condições econômicas e técnicas para a prestação dos serviços. A análise de impacto de custos e contratação de serviços de terceiros, realizada em caráter de avaliação preliminar, tem como objetivo avaliar a possibilidade de aquisição em regime de contratação direta, mediante a realização de licitação, visando a obtenção de melhores condições econômicas e técnicas para a prestação dos serviços.

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM REGIME DE CONTRATAÇÃO DIRETA:** Pessoa Física, ou P. Jurídica.

30 - Material de Consumo  
 32 - Material de Distribuição  
 33 - Passagens e Desp. Locomotores  
 34 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 35 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 37 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 38 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 40 - Material de Consumo  
 41 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 42 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 43 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 44 - Diárias Cível  
 45 - Indenizações e Restituições  
 46 - Material de Consumo  
 47 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 48 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 49 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 50 - Material de Consumo  
 51 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 52 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 53 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 54 - Diárias Cível  
 55 - Indenizações e Restituições  
 56 - Material de Consumo  
 57 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 58 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 59 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 60 - Material de Consumo  
 61 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 62 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 63 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 64 - Diárias Cível  
 65 - Indenizações e Restituições  
 66 - Material de Consumo  
 67 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 68 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 69 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 70 - Material de Consumo  
 71 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 72 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 73 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 74 - Diárias Cível  
 75 - Indenizações e Restituições  
 76 - Material de Consumo  
 77 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 78 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 79 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 80 - Material de Consumo  
 81 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 82 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 83 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 84 - Diárias Cível  
 85 - Indenizações e Restituições  
 86 - Material de Consumo  
 87 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 88 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 89 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 90 - Material de Consumo  
 91 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 92 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 93 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 94 - Diárias Cível  
 95 - Indenizações e Restituições  
 96 - Material de Consumo  
 97 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 98 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 99 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 100 - Material de Consumo  
 101 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física  
 102 - Locação de Máq.-de-Ofic.  
 103 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica  
 104 - Diárias Cível  
 105 - Indenizações e Restituições

1 Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Técnico em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.

2 Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, bem participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 472**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

1 **Realização de Equipamentos para o melhoramento e estruturação de gestão do SUAS** (inquire de aço, massa de ferro, cabides fixos e giratórios, impressora, equipamentos de informática e condicionados, máquina digital, telefone sem fio, monitor de duas portas, ventilador, projetor multimídia, notebook, entre outros).

2 **Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, dignidade e armazenamento de dados** (Inventário, informática, ar condicionado e outros).

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - Fonte 0639 - CÓDIGO REDUZIDO: 810**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

1 **Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Técnico em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.**

2 **Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.**

3 **Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Técnico em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.**

4 **Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.**

5 **Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Técnico em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.**

6 **Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Técnico em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.**

Item	Descrição do Objeto	Prazo	Responsável	Recurso Financeiro	Fonte	Natureza	LOA 2016	Elemento	Planejamento da Despesa	Detalhamento
1	Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Técnico em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Planejamento CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	635	3.3.90	39.804,11	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política de SUAS.
2	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	635	3.3.90	20.000,00	14 - Diárias Cível	14 - Diárias Cível	
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Técnico em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	CMPGF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	635	3.3.90	300.031,28	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política de SUAS.
4	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	635	3.3.90	60.000,00	14 - Diárias Cível	14 - Diárias Cível	
5	Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Técnico em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Básica Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	1.407,54	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política de SUAS.
6	Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Técnico em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Básica Gerência de Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	31.427,37	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política de SUAS.
7	<b>Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de técnicos para a estrutura adequada para a gestão e realização das atividades. Transporte e alimentação dos usuários, necessidades para a obtenção de Material de Consumo assistive para permitir a participação de pessoas com deficiência nas ações de mobilização. (Exemplo: materiais impressos em braille, intérprete em libras), Materiais para divulgação do programa (escudo, camiseta, parâmetros, monitoração dos usuários, cativeiro de desobedição, aquisição de material de divulgação, aquisição de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa).</b>	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Básica Gerência de Planejamento	FNMS - ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	215.000,53	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política de SUAS.
8	<b>Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Técnico em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Básica Gerência de Planejamento	FNMS - ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	282.179,88	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política de SUAS.
9	<b>Aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Técnico em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Básica Gerência de Planejamento	FNMS - ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	282.179,88	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Máq.-de-Ofic. 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política de SUAS.
Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, bem participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.		Anual	Gabinete Gerência de Básica Gerência de Planejamento	FNMS - ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	1.407,54	14 - Diárias Cível	14 - Diárias Cível	
<b>TOTAL R\$</b>					<b>635</b>	<b>3.3.90</b>	<b>1.231.506,06</b>			

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO: 411**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

1. **Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público disposto e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros)**

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Junho a Dezembro	Gabinete Gerência de Apoio à Organização e Gestão de SUAS	Apoio à Organização e Gestão de SUAS	636	4.4.90	83.987.27	52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 148 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
Janário a Dezembro	Gabinete Gerência de Planejamento	Bolsa Funcionário e Cadastro Início - FGI	836	4.4.90	323.418.67	52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 148 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>					<b>407.315,94</b>		

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Junho a Dezembro	Gabinete Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão de SUAS	636	4.4.90	83.987.27	52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 148 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>					<b>407.315,94</b>		

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Janário a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC - PMU	100	3.3.50	440.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>					<b>440.000,00</b>		

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Janário a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC - PMU	100	3.3.90	147.658,50	90 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>					<b>147.658,50</b>		

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Janário a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC - PMU	236	3.1.90	568.140,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>					<b>568.140,00</b>		

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Janário a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC - PMU	236	3.1.90	568.140,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>					<b>568.140,00</b>		

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Janário a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEMC - PMU	236	3.1.90	568.140,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL R\$</b>					<b>568.140,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO: 461**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

1. **Agenciamento de Remuneração nos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializados de Assistência Social - CREAS e Centro POP**

**PRazo:** Janeiro a Dezembro  
**RESPONSÁVEL:** Gabinete Gerência de Especial e Planejamento  
**RECURSO FINANCEIRO:** BL PSEMC - PMU  
**FONTE:** 236  
**NATUREZA:** 3.1.90  
**LOA 2016:** 451.772,90

**TOTAL R\$** 451.772,90

*[Handwritten signature]*



**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0265 - CODIGO REDUZIDO: 344**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
Janaria a Dezembro	Gabinete Garantia de Especial e Planejamento	BI PSEMC-FNAs	265	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subvencões sociais	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	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.000,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 462**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
Janaria a Dezembro	Gabinete Garantia de Especial e Planejamento	BI PSEMC-FNAs	235	3.3.90	R\$ 891.720,00	98 - Outros Benefícios Assistenciais	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	
Anual	Gabinete, Garantia de Planejamento	BI PSEMC-FNAs	235	3.3.50	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civis		
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 906.720,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0265 - CODIGO REDUZIDO: 345**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
Janaria a Dezembro	Gabinete, Garantia de Especial e Planejamento	BI PSEMC-FNAs	265	3.3.60	R\$ 1.000,00	43 - Subvencões sociais	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	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.000,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0265 - CODIGO REDUZIDO: 463**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
Janaria a Dezembro	Gabinete, Garantia de 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 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	
12 meses	Gabinete, Garantia de Especial e Planejamento	FEAS - P/MC (Centro Dia)	265	3.3.90	R\$ 248.200,00	37 - Locação de Mão-de-Obra		
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 265.910,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.4.4.90 - Fonte 0265 - CODIGO REDUZIDO:**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
Janaria a Dezembro	Unidade Gestora de Especial e Planejamento	BI PSEMC-FNAs Emenda Parlamentar Corneli Zanic	235	4.4.90	R\$ 130.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	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	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 130.000,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 457

Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS A DIETAS DESTINADAS aos cursos operários e utentes domésticos colações e merendas

Table with columns: Nº, PRAZO, RESPONSÁVEL, RECURSO FINANCEIRO, FONTE, NATUREZA, LOA 2018, ELEMENTO, PLANEJAMENTO DA DESPESA, DETALHAMENTO. Includes rows for January and December, and a total row.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 792

Descrição do Objeto: Pagamento de encargos a despesas incidentes sobre a Remuneração de Equipes dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP

Table with columns: Nº, PRAZO, RESPONSÁVEL, RECURSO FINANCEIRO, FONTE, NATUREZA, LOA 2018, ELEMENTO, PLANEJAMENTO DA DESPESA, DETALHAMENTO. Includes rows for January and December, and a total row.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 794

Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COMO: Genêros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanchas e coffee break para eventos dos serviços

Table with columns: Nº, PRAZO, RESPONSÁVEL, RECURSO FINANCEIRO, FONTE, NATUREZA, LOA 2018, ELEMENTO, PLANEJAMENTO DA DESPESA, DETALHAMENTO. Includes rows for January and December, and a total row.

Handwritten signature 'APB' at the bottom left of the page.



**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0665 - CODIGO REDUZIDO: 797**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

**RESPONSÁVEL** Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento  
**RECURSO FINANCEIRO** BI PSEAC-FFAS  
**FONTE** 065  
**NATUREZA** 3.3.50  
**LOA 2018** 182.223,07  
**ELEMENTO** 43 - Subvenções sociais  
**DE TALHANAMENTO**

**FRAZO** Janeiro à Dezembro  
**RESPONSÁVEL** Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento  
**RECURSO FINANCEIRO** FEAS - TERMO DE ADESÃO - CREAS  
**FONTE** 665  
**NATUREZA** 3.3.90  
**LOA 2018** 20.812,76  
**ELEMENTO** 30 - Material de Consumo  
**DE TALHANAMENTO**

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.4.4.90 - Fonte 0665 - CODIGO REDUZIDO: 797**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

**RESPONSÁVEL** Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento  
**RECURSO FINANCEIRO** FEAS - TERMO DE ADESÃO - CREAS  
**FONTE** 665  
**NATUREZA** 4.4.50  
**LOA 2018** 195.138,87  
**ELEMENTO** 52 - Equipamentos e Material Permanente  
**DE TALHANAMENTO**

**FRAZO** Janeiro à Dezembro  
**RESPONSÁVEL** Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento  
**RECURSO FINANCEIRO** FEAS - TERMO DE ADESÃO - CREAS  
**FONTE** 665  
**NATUREZA** 4.4.50  
**LOA 2018** 195.138,87  
**ELEMENTO** 52 - Equipamentos e Material Permanente  
**DE TALHANAMENTO**

UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QUANTIDADE
1	195.138,87	195.138,87	1	195.138,87	195.138,87	1	195.138,87	195.138,87	1
TOTAL		195.138,87	TOTAL		195.138,87	TOTAL		195.138,87	TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QUANTIDADE
1	195.138,87	195.138,87	1	195.138,87	195.138,87	1	195.138,87	195.138,87	1
TOTAL		195.138,87	TOTAL		195.138,87	TOTAL		195.138,87	TOTAL

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0100 - CODIGO REDUZIDO: 461**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

**RESPONSÁVEL** Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento  
**RECURSO FINANCEIRO** BI PSEAC-PAJ  
**FONTE** 100  
**NATUREZA** 3.3.50  
**LOA 2018** 1.000.000,00  
**ELEMENTO** 43 - Subvenções sociais  
**DE TALHANAMENTO**

**FRAZO** 12 meses  
**RESPONSÁVEL** Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento  
**RECURSO FINANCEIRO** BI PSEAC-PAJ  
**FONTE** 100  
**NATUREZA** 3.3.50  
**LOA 2018** 1.000.000,00  
**ELEMENTO** 43 - Subvenções sociais  
**DE TALHANAMENTO**

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0100 - CODIGO REDUZIDO: 348**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

**RESPONSÁVEL** Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento  
**RECURSO FINANCEIRO** BI PSEAC-PAJ  
**FONTE** 100  
**NATUREZA** 3.3.50  
**LOA 2018** 1.000.000,00  
**ELEMENTO** 43 - Subvenções sociais  
**DE TALHANAMENTO**

**FRAZO** 12 meses  
**RESPONSÁVEL** Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento  
**RECURSO FINANCEIRO** BI PSEAC-PAJ  
**FONTE** 100  
**NATUREZA** 3.3.50  
**LOA 2018** 1.000.000,00  
**ELEMENTO** 43 - Subvenções sociais  
**DE TALHANAMENTO**

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0100 - CODIGO REDUZIDO: 348**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

**RESPONSÁVEL** Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento  
**RECURSO FINANCEIRO** BI PSEAC-PAJ  
**FONTE** 100  
**NATUREZA** 3.3.50  
**LOA 2018** 1.000.000,00  
**ELEMENTO** 43 - Subvenções sociais  
**DE TALHANAMENTO**

Handwritten signature and date.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.90 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 468

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de Remuneração dos Servidores do Equipe de Apoio de Abrigo Infância Juvenil	Janaria e Dezembro	Gabinete Gerência de Recursos e Planejamento	BI PSEAC-FNMS	295	3.1.90	275.164,00	05 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salários, vencimentos e vantagens fixas 11 - Vantagens fixas e variáveis 13 - Obrigações de natureza financeira 16 - Outros Benefícios Variáveis 36 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física 44 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>275.164,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 468

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração de Equipe de Apoio de Abrigo Infância Juvenil	Janaria e Dezembro	Gabinete Gerência de Recursos e Planejamento	BI PSEAC-FNMS	295	3.1.91	77.816,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>77.816,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 480

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassa as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEAC - FNMS	295	3.3.50	1.000,00	49 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.000,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 347

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Audiência de Material de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para treinamento; Bimbanças; Material didático (livros, vídeos); Utensílios de cozinha; Venturino; Carregador e outros.	12 meses	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEAC - FNMS	295	3.3.90	504.200,00	50 - Material de Consumo 52 - Material de Distribuição Gratuita 56 - Outros Serviços Terceiros - P.Física 57 - Logradou de Mão-de-Obra 58 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 49 - Outros Aut.Financiadores P.Físicas 91 - Serviços Jurídicos 95 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
2	Dependências Difusas para os trabalhadores de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete Gerência de Planejamento	BI PSEAC-FNMS	295	3.3.90	10.000,00	14 - Outras Civil		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>514.200,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 776

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassa as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade (Reservatório Inclusivo)	12 meses	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEAC - FNMS	295	3.3.50	1.000,00	49 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.000,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 348

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Atividade de manutenção de conservação de equipamentos eletrônicos, materiais de consumo, manutenção predial, manutenção de mobiliário, manutenção de impressoras, manutenção de computadores, vestuário e calçados, manutenção de frota, manutenção de veículos, manutenção de móveis e outros.	Janaria e Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - FERRÃO DE MANUTENÇÃO - ALTA	495	4.4.90	21.391,00	30 - Manutenção de consumo 32 - Material de Construção 36 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>21.391,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 348

Atividade de manutenção de conservação de equipamentos eletrônicos, materiais de consumo, manutenção predial, manutenção de mobiliário, manutenção de impressoras, manutenção de computadores, vestuário e calçados, manutenção de frota, manutenção de veículos, manutenção de móveis e outros.

Janaria e Dezembro

Gabinete Gerência de Especial e Planejamento

FEAS - FERRÃO DE MANUTENÇÃO - ALTA

495

4.4.90

21.391,00

30 - Manutenção de consumo  
32 - Material de Construção  
36 - Material de Distribuição Gratuita

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

TOTAL R\$ 21.391,00

183

Atividade de manutenção e limpeza ambiental nas áreas comuns, banheiros e vestiários, manutenção de jardins, colinas e materiais integrados equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janaria a Dezembro	Gabinete Gerenciais de Especial e Planejamento	FMS - TERMO DE ADESÃO ALTA	265	4.4.90	R\$ 242.500,00	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 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	
<b>TOTAL R\$</b>					<b>242.500,00</b>			

**Orçamento: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0836 - CODIGO REDUZIDO: 798**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

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

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janaria a Dezembro	Gabinete Gerenciais de Especial e Planejamento	BI PSEAC FMS (Abrigo Infância Juvenil)	836	3.1.91	R\$ 22.000,00	13 - Obrigações Patronais	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	
<b>TOTAL R\$</b>					<b>22.000,00</b>			

**Orçamento: 41.01.08.244.08.2.002319.4.3.90 - Fonte 0836 - CODIGO REDUZIDO: 900**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

Atividade de Manutenção de Consumo Diversos Gerais: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de limpeza e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros, fichas, jogos); Material de cozinha; Vestuário; Calçados e outros.

Contratada de Serviços de Terceiros em Geral através Passagem Fica ou Passagem Jurídica.

2 - Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
12 meses	Gabinete Gerenciais de Especial e Planejamento	BI PSEAC - FMS Casa Passagem / Residência Inclusiva	836	3.3.90	R\$ 553.272,87	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 38 - Outros Serviços de Terceiros - Jurídicos 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 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	
<b>TOTAL R\$</b>					<b>553.272,87</b>			

**Orçamento: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0656 - CODIGO REDUZIDO: 801**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

Ajudicia de Material de consumo tais como gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e roupas de cama, banho e mesa e outros

2 - Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Passagem Fica ou Passagem Jurídica - Alta Condicionabilidade

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janaria a Dezembro	Gabinete Gerenciais de Especial e Planejamento	FMS - TERMO DE ADESÃO ALTA	665	3.3.90	R\$ 86,50	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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	
12 meses	Gabinete Gerenciais de Especial e Planejamento	FMS - PAC (RENDIMENTO INCL USUARI)	665	3.3.90	R\$ 398,90	36 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão-de-Obra 38 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 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 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	
<b>TOTAL R\$</b>					<b>485,40</b>			

AB

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 802

Atividade de equipamentos e material permanente las como aparelhos a utilização de materiais, catálogos e outros  
 obrigatórios equipamentos por áudio vídeo e foto equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016
Janaria a Dezembro	Gabnete Gestora de Espoira e Planejamento	FMS - TERMO DE ADESÃO ALTA	666	4.4.90	R\$
<b>TOTAL</b>					<b>293,58</b>

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

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS

CODIGO DO ORçAO: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 487

Atividade de equipamentos e material permanente las como aparelhos a utilização de materiais, catálogos e outros obrigatórios equipamentos por áudio vídeo e foto equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016
Janaria a Dezembro	Gabnete Gestora de Espoira e Planejamento	FMS - TERMO DE ADESÃO ALTA	666	4.4.90	R\$
<b>TOTAL</b>					<b>293,58</b>

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS

CODIGO DO ORçAO: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 487

Atividade de equipamentos e material permanente las como aparelhos a utilização de materiais, catálogos e outros obrigatórios equipamentos por áudio vídeo e foto equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016
Janaria a Dezembro	Gabnete Gestora de Espoira e Planejamento	FMS - TERMO DE ADESÃO ALTA	666	4.4.90	R\$
<b>TOTAL</b>					<b>293,58</b>

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS

CODIGO DO ORçAO: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 487

Atividade de equipamentos e material permanente las como aparelhos a utilização de materiais, catálogos e outros obrigatórios equipamentos por áudio vídeo e foto equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016
Janaria a Dezembro	Gabnete Gestora de Espoira e Planejamento	FMS - TERMO DE ADESÃO ALTA	666	4.4.90	R\$
<b>TOTAL</b>					<b>293,58</b>

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS

CODIGO DO ORçAO: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 487

Atividade de equipamentos e material permanente las como aparelhos a utilização de materiais, catálogos e outros obrigatórios equipamentos por áudio vídeo e foto equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016
Janaria a Dezembro	Gabnete Gestora de Espoira e Planejamento	FMS - TERMO DE ADESÃO ALTA	666	4.4.90	R\$
<b>TOTAL</b>					<b>293,58</b>

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS

CODIGO DO ORçAO: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 483

Atividade de equipamentos e material permanente las como aparelhos a utilização de materiais, catálogos e outros obrigatórios equipamentos por áudio vídeo e foto equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016
Janaria a Dezembro	Gabnete Gestora de Espoira e Planejamento	FMS - TERMO DE ADESÃO ALTA	666	4.4.90	R\$
<b>TOTAL</b>					<b>483,920,00</b>

*[Handwritten signature]*





<b>Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 - Fonte 0636 - CÓDIGO REDUZIDO: 803</b> DESCRICÃO DO OBJETO		PRAZO RESPOSNÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA LOM 2018		ELEMENTO PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO	
Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Assistência Social - CRAS		Janeiro à Dezembro Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento RI PSB FNAS 636 3 1 90 R\$ 150.000,00		46 - Cuias: Benefícios Assistenciais 47 - Salário Família 11 - Verçimentos e Vontades Fines 13 - Obrigações Patronais 18 - Cuias: Despesas Variáveis 19 - Cuias Serv de Terceiros - P.Finca 94 - Indenizaç e Restituições	
TOTAL: R\$ 150.000,00		LOM 2018		Fiam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS	

<b>Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0636 - CÓDIGO REDUZIDO: 804</b> DESCRICÃO DO OBJETO		PRAZO RESPOSNÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA LOM 2018		ELEMENTO PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO	
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 de Especial e Planejamento RI PSB FNAS 636 3 1 91 R\$ 44.000,00		13 - Obrigações Patronais	
TOTAL: R\$ 44.000,00		LOM 2018		Fiam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS	

<b>Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0666 - CÓDIGO REDUZIDO: 805</b> DESCRICÃO DO OBJETO		PRAZO RESPOSNÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA LOM 2018		ELEMENTO PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO	
Assistência da Material de Consumo Diversas como: 1. Generos alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral Atividade Pessoa Física Voz P. Jurídica		Janeiro à Dezembro Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento RI PSB - FNAS 636 3 3 90 R\$ 706.478,20		05 - Cuias: Benefícios assistenciais 90 - Material de Consumo 92 - Material de Distribuição Gráfica 96 - Outros Serviços Terceiros - P.Finca 97 - Contratos de Mão-de-Obra 98 - Outros Serviços Terceiros - P.Jurídica 99 - Outros Serviços Terceiros - P.Finca 99 - Indenizações e Restituições	
2. Despesa de auxílio materializado a pessoa física que se enquadrarem nas regras estabelecidas		Anual Gabinete, Gerência de Planejamento RI PSB - FNAS 636 3 3 90 R\$ 20.000,00		14 - OBRIG CIVIL	
TOTAL: R\$ 726.478,20		LOM 2018		Fiam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS	

<b>Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.80 - Fonte 0666 - CÓDIGO REDUZIDO: 806</b> DESCRICÃO DO OBJETO		PRAZO RESPOSNÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA LOM 2018		ELEMENTO PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO	
Assistência da Material de Consumo Diversas como: 1. Generos alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral Atividade Pessoa Física Voz Pessoa Jurídica		Janeiro à Dezembro Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA 666 4 4 80 R\$ 183.238,04		30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Deslocomoplo 39 - Outros Serviços Terceiros - P.Finca 37 - Contratos de Mão-de-Obra 36 - Outros Serviços Terceiros - P.Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
2. Despesa de auxílio materializado a pessoa física que se enquadrarem nas regras estabelecidas		Janeiro à Dezembro Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento FEAS - TERMO DE ADESAO - BEMFICIOS EVENTUOS 666 3 3 90 R\$ 26,76		48 - Outros Aux Financeiros P.Finca 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL: R\$ 183.238,04		LOM 2018		Fiam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS	

<b>Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.80 - Fonte 0666 - CÓDIGO REDUZIDO: 807</b> DESCRICÃO DO OBJETO		PRAZO RESPOSNÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA LOM 2018		ELEMENTO PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO	
Adquirição de equipamentos e material biométrico, tais como aparelhos e dispositivos domésticos, notebooks e material bibliográfico, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliários em geral e outros		Janeiro à Dezembro Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA 666 4 4 80 R\$ 183.238,04		30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Deslocomoplo 39 - Outros Serviços Terceiros - P.Finca 37 - Contratos de Mão-de-Obra 36 - Outros Serviços Terceiros - P.Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL: R\$ 183.238,04		LOM 2018		Fiam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS	

VALOR FIXADO UN		VALOR DE ACORDO UN	
2.686.000,00		2.686.000,00	
META FINANCEIRA R\$ 3.686.000,00		META FINANCEIRA R\$ 3.686,00	
Reserva Fonte 0100 R\$ 1.408.600,00		Reserva Fonte 0100 R\$ 1.408.600,00	
Reserva Fonte 0236 R\$ 1.227.000,00		Reserva Fonte 0236 R\$ 1.227.000,00	
Reserva Fonte 0295 R\$ 226.000,00		Reserva Fonte 0295 R\$ 226.000,00	
Reserva Fonte 0535 R\$ 926.478,20		Reserva Fonte 0535 R\$ 926.478,20	
Reserva Fonte 0666 R\$ 183.238,04		Reserva Fonte 0666 R\$ 183.238,04	

803



ORÇÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS  
 CÓDIGO DA AÇÃO: 200334 - AÇÃO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 ORÇATIVO DA AÇÃO: FORTALECER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROMOVER DISCUSSÃO, ESTABELECER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO.  
 NOME DO INDICADOR: Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 352**  
**DESCRICO DO OBJETO**

Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	16.000,00	33 - Passagens e Desp. Locomoção		
2	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	12.000,00	14 - Diárias Civi		
3	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	8.000,00	30 - Material de Consumo		
4	A Defini	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	35.000,00	30 - Material de Consumo		
5	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	15.300,00	34 - Outros Serv. de terceiros - P. Juridica		
6	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	18.200,00	36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica		
<b>TOTAL R\$</b>						<b>104.800,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 353**  
**DESCRICO DO OBJETO**

Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento CMAS	Fortalecimento do Controle Social - SUAS	235	3.3.90	1.187,00	30 - Material de Consumo		
2	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD	235	3.3.90	4.845,00	36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica		
<b>TOTAL R\$</b>						<b>6.032,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO: 470**  
**DESCRICO DO OBJETO**

Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - SUAS	235	4.4.90	1.187,00	52 - Equipamentos e Material Permanente		
2	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD	235	4.4.90	4.845,00	52 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>TOTAL R\$</b>						<b>6.032,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0036 - CÓDIGO REDUZIDO: 808**  
**DESCRICO DO OBJETO**

Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento CMAS	Fortalecimento do Controle Social - NDE SUAS	635	1.3.90	2.241,64	30 - Material de Consumo		
2	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD	635	1.3.90	4.461,00	36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica		
<b>TOTAL R\$</b>						<b>6.702,64</b>			

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAAS  
 CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAAS  
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ: 06 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEOM  
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 06 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS  
 OBJETIVO DA AÇÃO: 06.02 - APLICAR AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - FIMETEM  
 OBJETIVO DA AÇÃO: PORTAL ETERAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS  
 NOME DO INDICADOR: Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

**Dotação: 41.06.06.244.08.2.002326.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 368**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATRIZ	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
										UN
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 e das questões de gênero fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 10.600,00	33 - Passagens e Desp. c/locomoção 39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		
2	Disponibilizar férias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos direitos da mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de 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	R\$ 10.550,00	14 - Diárias C/VI		
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	R\$ 300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. c/locomoção 39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/alimentação que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário/ônibus.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	33 - Passagens e Desp. c/locomoção 39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		
5	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos como: seminários, palestras, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, caminhada e outros. Como forma de possibilitar ao público alvo acesso, conhecimento e aprimoramento dos temas pertinentes aos direitos das mulheres, equidade de gênero, enfrentamento a violência contra a mulher e empoderamento das mulheres. Capacitação dos conselheiros e o público em geral em direitos humanos, políticas públicas, Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. Desenvolver ações voltadas para a vítima e o agressor nos casos de violência contra mulher.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 20.000,00	36 - Outros Serv. Terc. - P. Física 39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 418 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento da Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e da acordo com o que prescreva a política do SIAS.	
6	Pagamento de inscrição em cursos, seminários, congressos, entre outros para capacitação de conselheiros e membros da secretaria executiva.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 2.000,00	39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
7	Contratar empresa para elaborar/confeccionar cartilhas, folders, folhas, folhetos e materiais diversos de divulgação e comunicação visual sobre os direitos das mulheres e do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
8	Contratar pessoa jurídica e/ou física para capacitação dos conselheiros e membros da secretaria executiva, como forma de auxiliá-los a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - A compliance do conselho e a função dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	36 - Outros Serv. Terc. - P. Física 39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
9	Contrata empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa da condição feminina no município de Joinville (construção de tabelas/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da compilação dos dados coletados em formato de livro.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 35.000,00	39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
10	Contratar serviços para realizar o fórum comemorativo de eleição das entidades não governamentais para formação da gestão 2017 - 2019 do CMDM	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
11	Tarifa 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	R\$ 60,00	39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>104.600,00</b>		

VALOR FINANCADO	R\$ 104.600,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	12
META FINANCEIRA	R\$ 104.600,00
Resumo Fonte: 0100	R\$ 104.600,00