



PREFEITURA DE JOINVILLE



PLANO DE APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6ª ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2017


Estefânia Rosa Basi de Souza
Presidente do CMAS

RECEITA LOA

PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2017

ANEXO I - ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO SOCIAL DE APOIO FINANCEIRO (FAS)			
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
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			
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			
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.034.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	SUPERÁVIT	635	335.763,64
PROGRAMAS E PROMOÇÃO FEDERATIVAS			
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			7.726.336,22
FUNDO SOCIAL DE APOIO FINANCEIRO (FAS)			
Alta Complexidade - custeio e investimento			
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			
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			
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 Eventuais - custeio			
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	220,78
Residência Inclusiva - custeio			
Residência Inclusiva - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
Centro Dia - custeio			
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			1.851.861,38
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	3.650.000,00
	RENDIMENTO	100	26.001,00
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	543.000,00
	RENDIMENTO	100	7.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.285.000,00
	RENDIMENTO	100	15.000,00
Alta Complexidade, Média e Básica			
Alta Complexidade, Média e Básica	REPASSE	100	800,00
	RENDIMENTO	100	200,00
	RESTITUIÇÃO	100	-
Atas / Conselhos			
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			6.962.801,00
TOTAL GERAL			12.214.876,61
		Recursos Fone 1100	6.962.801,00
		Recursos Fone 0200	4.316.870,40
		Recursos Fone 0201	600.000,00
		TOTAL	11.879.671,40
		Recursos Fone 0202	1.407.205,21
		Recursos Fone 0203	348.000,00
		TOTAL SUPERÁVIT GERAL	3.961.000,00
		TOTAL GERAL	16.240.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO LOA - EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO II - FIXAÇÃO DA DESPESA

ORÇÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
CODIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
CODIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
CODIGO DO PROGRAMA:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
CODIGO DO PROGRAMA:	05 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
CODIGO DA AÇÃO:	2.001.282 - AFRIMOVIMENTO DA GESTÃO DO SUAS									
OBJETIVO DA AÇÃO:		VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REORIENTANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORÇANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FNAS.								
NOME DO INDICADOR:		% /PERCENTUAL EXECUTADO NO ANO								
Dotação: 41.01.08.122.01.2.001282.3.3.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO: 276										
N	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSOS IMPLANTADOS	QUANT.	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DE DESPESA	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 C/MAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	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 99 - 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 C/MAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento C/MAS	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 99 - Indenizações e Restituições		
3	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do C/MAS 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	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civis		
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 99 - 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.
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	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 99 - Indenizações e Restituições		
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do C/MAS 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 Civis		
7	Disponibilizar 3% do Valor orçado da IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o C/MAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, C/MAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 2.853,20	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 99 - Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$ 136.820,00			

ORÇÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PROJEÇÃO	RESPONSABILIDADE	RECURSO FINANCEIRO	UNIDADE	ATIVIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	DETAΛHAMENTO
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, CMAAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD	635	3.3.90	R\$	70.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar 3% de Valor orçado de IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	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 93 - Indenizações e Restituições	
3	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores de SAS, Conselheiros de CMAAS 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	635	3.3.90	R\$	30.000,00	14 - Diárias Civil 30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
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 de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	R\$	1.331,92	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	
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	CAMPB e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	635	3.3.90	R\$	365.404,39	30 - Material de Consumo 33 - Passagem e despesa de locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores de SAS, Conselheiros de CMAAS 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% de Valor orçado de IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	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. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$	602.583,87		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.490 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 277

ORÇÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PROJEÇÃO	RESPONSABILIDADE	RECURSO FINANCEIRO	UNIDADE	ATIVIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação de gestão do SUAS (equipo de epo, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratorias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, melhora digital, sistema 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	235	4.4.90	R\$	28.312,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar 3% de Valor orçado de IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAAS	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 de 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% de Valor orçado de IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAAS.	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\$	181.786,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 - Fonte 0635 - CDDIGO REDUZIDO: 998

NUMERO DE EMPENHO	RECURSO ORÇAMENTARIO	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2011	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para e aprimoramento e estruturação de gestão do SUAS (arquivo de açm, 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).	635	635	4.4.90	R\$ 71.923,21	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% de Valor orçado do IGD SUAS - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	635	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 e aprimoramento e estruturação para identificação de públicos, digitação e armazenamento de dados (notebooks, informativos, ar condicionado e outros).	635	635	4.4.90	R\$ 828.076,79	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
4	Disponibilizar 3% de Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	635	635	4.4.90	R\$ 24.882,79	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL					R\$ 927.009,00			
Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 - Fonte 0100 - CDDIGO REDUZIDO: 278								
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos: colégios e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	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 FISICA					100			
META FINANCEIRA					R\$ 1.778.183,87			
Resumo Fonte 0236					R\$ 298.800,00			
Resumo Fonte 0535					R\$ 1.429.883,87			
Resumo Fonte 0100					R\$ 50.000,00			

BB

ORÇÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORÇÃO:	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 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001385 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTELEGER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELEÇER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO
NOME DO INDICADOR:	N.º DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41 01 08 244 08 2 001385 3 3 90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 468

N.º	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	PRazo	RESPONSÁVEL	REQUERIDO (VALOR EM R\$)	FONTES	MATÉRIA	LOA 2012	PLANEJAMENTO DA DESPESA	REALIZAÇÃO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados a área de 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 motoristas quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades. Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	14 - Diárias Civis	
3	Disponibilizar valores para adiantamento de viagens aos conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades. Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (taxi e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 7.300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	
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 identificação, 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 CMAS, confecção e impressão de material gráfico.	Permanente	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	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
				VALOR FIXADO		R\$	100.000,00		
				UNIDADE DE MEDIDA		UN	18		
				META FÍSICA		R\$	100.000,00		
				Resumo Fonte 0100		R\$	100.000,00		

ORÇÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORÇÃO: 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 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO: 2.001385 - 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 001385 3 3 90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 857

N.º	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	PRazo	RESPONSÁVEL	REQUERIDO (VALOR EM R\$)	FONTES	MATÉRIA	LOA 2012	PLANEJAMENTO DA DESPESA	REALIZAÇÃO
1	Repassar às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Proteção Social Básica, Médica e Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial. Básica e Planejamento	PMU	100	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais	
	Repassar às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade			PMU - RL PSEAC	100	3.3.50	R\$ 2.000,00		
				TOTAL			R\$ 3.000,00		

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

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 858										
#	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2012	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
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 de 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										
#	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2012	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - FPMAC (CENTRO DIA)	285	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
				FEAS - PAC (RESIDENCIA INCLUSIVA)	285	3.3.50	R\$ 1.000,00			
TOTAL							R\$ 2.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 999										
#	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2012	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - FPMAC (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 de SUAS.
TOTAL							R\$ 382.223,07			

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO
LIN	R\$ 380.223,07
META FISICA	14400
META FINANCEIRA	R\$ 380.223,07
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

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORG.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO DE GOVERNO:	06 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNDO:	24 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
CODIGO DO PROGRAMA:	06 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	Z000211 - SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE - FMAS
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.
INDICADOR:	Numero de Atendimento Individualizados no Ane

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 974										
#	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2012	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
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 FMAS	235	3.1.90	R\$ 538.110,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
TOTAL							R\$ 538.110,00			

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	VORTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializada de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	636	3.1.90	R\$	08 - Outros Benefícios Assistenciais 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\$					

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 976

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	VORTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializada de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	635	3.1.91	R\$	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	
					TOTAL R\$					

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 1001

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	VORTE	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanchas e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Etriquedados; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestduo; calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC - FNAS	235	3.3.90	R\$	1.021.720,00	08 - Outros Benefícios Assistnciais 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
2	Contratação de Serviços de Técnicos em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	Annual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.3.90	R\$	15.000,00	14 - Diárias Cvils	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
3	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participao em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Annual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	235	3.3.90	R\$	98.100,00	08 - Outros Benefícios Assistnciais 32 - Material de Consumo 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	Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Aquisição de Material de Consumo em geral bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Jurídica.	Annual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	235	3.3.90	R\$	6.000,00	14 - Diárias Cvils	
					TOTAL R\$			1.140.820,00		

AB3

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 1002

Nº	RECURSO ORÇAMENTÁRIO	PROJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	POSTO	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
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; Brinquedos; 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	BL PSEMC - FNAS	635	3.3.90	R\$ 599.591,06	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	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 de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e confraternizações de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC - FNAS	635	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civis		
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	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 confraternizações de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	635	3.3.90	R\$ 10.810,58	14 - Diárias Civis		
TOTAL							R\$ 785.949,56			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 283

Nº	RECURSO ORÇAMENTÁRIO	PROJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	POSTO	NATUREZA	LOA 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO	
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 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 e/ou Jurídica.	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 38 - Outros serviços de terceiros - P Jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições			
TOTAL							R\$ 263.910,00				
Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 1003											
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros.											
1		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				

Nº	DESCRIÇÃO DO CANCELAMENTO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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 de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	265	4.4.90	R\$ 159.390,00	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 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: 1004

Nº	DESCRIÇÃO DO CANCELAMENTO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	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 de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	665	4.4.90	R\$ 1.184,99	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 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 CANCELAMENTO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanchas 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 de Especial e Planejamento	BL PSEM - PMU	100	3.3.90	R\$ 141.300,00	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	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros 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 de Especial, Gerência de Planejamento	AE PETI - PMU	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	30 - Material de Consumo	
TOTAL							R\$ 150.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 1051

Nº	DESCRIÇÃO DO CANCELAMENTO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEM - PMU	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\$ 3.894.276,88
UNIDADE DE MEDIDA		UN
META FÍSICA		10246
META FINANCEIRA		R\$ 3.894.276,88
Resumo Fonte 0100		R\$ 560.900,00
Resumo Fonte 0226		R\$ 1.830.700,00
Resumo Fonte 0636		R\$ 796.949,88
Resumo Fonte 0285		R\$ 423.300,00
Resumo Fonte 0665		R\$ 659.500,00

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CODIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	24 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	06 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - FNAS
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 Individuos Assistentes no Ane

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0108 - CÓDIGO REDUZIDO: 286	
PLANEJAMENTO DO GOVERNO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1 - Aquisição de Material 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;	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
Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Passos Física e/ou Passos Jurídica.	
12 meses	
Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	
RL PSEAC - PMU	
100	
3.3.90	R\$ 939.431,00
TOTAL	R\$ 939.431,00

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 1052	
PLANEJAMENTO DO GOVERNO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1 - Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	43 - Subvenções sociais
12 meses	
Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	
BL PSEAC - PMU	
100	
3.3.50	R\$ 600.000,00
TOTAL	R\$ 600.000,00

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 288	
PLANEJAMENTO DO GOVERNO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1 - Aquisição de Material 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;	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
Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Passos Física e/ou Passos Jurídica.	
12 meses	
Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	
BL PSEAC - FNAS	
235	
3.3.90	R\$ 210.200,00
TOTAL	R\$ 210.200,00

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 288	
PLANEJAMENTO DO GOVERNO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
2 - Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	14 - Diárias CIVIL
Anual	
Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	
BL PSEAC - FNAS	
235	
3.3.90	R\$ 10.000,00
TOTAL	R\$ 10.000,00

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0635 - CDDIGO REDUZIDO: 1005

NUMERO DA ANEXADA	RECURSO FINANCEIRO	POSTO	INDICADOR	RECURSO FINANCEIRO	POSTO	INDICADOR	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	BL PSEAC - FNAS	636	3.3.90				R\$	108.384,64		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. 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.	
2	BL PSEAC - FNAS	635	3.3.90				R\$	5.228,59		14 - Diárias Cíveis		
							TOTAL	R\$	114.623,23			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0265 - CDDIGO REDUZIDO: 287

NUMERO DA ANEXADA	RECURSO FINANCEIRO	POSTO	INDICADOR	RECURSO FINANCEIRO	POSTO	INDICADOR	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	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	FEAS/ FNAS - TERMO DE ACEITE (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. Fisicas 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 - CDDIGO REDUZIDO: 1006

NUMERO DA ANEXADA	RECURSO FINANCEIRO	POSTO	INDICADOR	RECURSO FINANCEIRO	POSTO	INDICADOR	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	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	FEAS/ FNAS - TERMO DE ACEITE (RESIDENCIA INCLUSIVA)	665	3.3.90				R\$	1.394,21		36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 48 - Outros auxílios financeiros a P. Fisicas 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 - CDDIGO REDUZIDO: 286

NUMERO DA ANEXADA	RECURSO FINANCEIRO	POSTO	INDICADOR	RECURSO FINANCEIRO	POSTO	INDICADOR	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	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: 41.01.08.244.08.2.001212.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 1007

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	INDICADORES	RECURSO FINANCEIRO	UNIDADE	NATUREZA	VALOR	UN. ORÇ.	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO
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	605	4.4.90	R\$ 7.999,34	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\$ 2.214.479,11

UNIDADE DE MEDIDA UN

META FINANCEIRA R\$ 2.214.479,11

Resumo Fonte 0100 R\$ 1.539.431,00

Resumo Fonte 0255 R\$ 230.200,00

Resumo Fonte 0658 R\$ 14.823,23

Resumo Fonte 0665 R\$ 390.300,00

Resumo Fonte 0666 R\$ 3.924,88

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	06 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO	244 - ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
CODIGO DO PROGRAMA	08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA Acao	2.001213 - POLITICA DE Acao A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS
OBJETIVO DA Acao	GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL
NOME DO INDICADOR	Numero 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	PERÍODO	INDICADORES	RECURSO FINANCEIRO	UNIDADE	NATUREZA	VALOR	UN. ORÇ.	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infante Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infante Juvenil)	235	3.1.90	R\$ 275.184,00	275.184,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigação 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: 1008

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	INDICADORES	RECURSO FINANCEIRO	UNIDADE	NATUREZA	VALOR	UN. ORÇ.	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infante Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infante Juvenil)	635	3.1.90	R\$ 146.905,65	146.905,65	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigação 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\$	146.905,65			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 977

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	INDICADORES	RECURSO FINANCEIRO	UNIDADE	NATUREZA	VALOR	UN. ORÇ.	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO
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)	235	3.1.91	R\$ 77.616,00	77.616,00	13 - Obrigação 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: 1009		DESPESA DO ORÇAMENTO		PLANEJAMENTO DA DESPESA		DETALHAMENTO			
NUMERO	DESCRICO DO ELEMENTO	PERIODO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017		
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 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 307		DESPESA DO ORÇAMENTO		PLANEJAMENTO DA DESPESA		DETALHAMENTO			
NUMERO	DESCRICO DO ELEMENTO	PERIODO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017		
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros 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; 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 Assistenciais 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 e 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\$						293.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 1010		DESPESA DO ORÇAMENTO		PLANEJAMENTO DA DESPESA		DETALHAMENTO			
NUMERO	DESCRICO DO ELEMENTO	PERIODO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017		
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros 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; 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 Assistenciais 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 e 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\$						152.485,40			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 306		DESPESA DO ORÇAMENTO		PLANEJAMENTO DA DESPESA		DETALHAMENTO			
NUMERO	DESCRICO DO ELEMENTO	PERIODO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017		
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros 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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, de Planejamento	BL PSEAC - FMU	100	3.3.90	R\$ 934.570,00	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. 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\$						934.570,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001216.3.1.91 - Fonte 0100 - CÔDIGO REDUZIDO: 1053

Nº	DESCRIÇÃO DO RESUMO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR	COM. 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Ação Compendível - Criança e Adolescente	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC - PMU	100	R\$ 3.350	R\$ 1.200.000,00	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 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.
TOTAL						R\$ 1.290.000,00				

VALOR FIXADO	R\$ 3.116.486,95
UNIDADE DE MEDIDA	JM
METAFÍSICA	1000
META FINANCEIRA	R\$ 3.116.486,95
Resumo Fonte 0100	R\$ 2.134.670,00
Resumo Fonte 0258	R\$ 646.800,00
Resumo Fonte 0836	R\$ 336.116,95

ORÇÃO 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: 2.001216 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - FNAS
 OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E PORTALEJAMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.
 NOME DO INDICADOR: Número de Atendimento Individualizados no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001216.3.1.90 - Fonte 0235 - CÔDIGO REDUZIDO: 978

Nº	DESCRIÇÃO DO RESUMO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR	COM. 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Senhores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	236	R\$ 3.190	R\$ 463.920,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vantagens e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - F. física 94 - Indeniz. 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\$ 463.920,00				

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001216.3.1.91 - Fonte 0235 - CÔDIGO REDUZIDO: 979

Nº	DESCRIÇÃO DO RESUMO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR	COM. 2017	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	236	R\$ 3.191	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				

NUMERO DA ANEXADA	DESCRICAO DO OBJETO	ANO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	MONTE	VALOR	LOA 2011	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisi�o de Materiais de Consumo Diversos como: Gereos alimenticios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. Contrata�o de Serviços de Terceiros em Geral atrás Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janerio � Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	R\$ 460.600,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribui�o Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 37 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 47, Obrigat�es Tributárias e Contributivas 48 - Outros Audit�s Financeiros e P Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indeniza�es e Restitui�es			
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participa�o em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civil			
3	Aquisi�o de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contrata�o de Serviços de Terceiros em Geral atrás Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica necessários para aplica�o dos questionários	Janerio � Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	235	R\$ 17.700,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomo�o 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indeniza�es e Restitui�es		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	Aquisi�o de materiais de consumo e contrata�o de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realiza�o das atividades: Transporte e alimenta�o dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participa�o da pessoa com deficiência nas a�es de mobiliza�o. (Exemplo: materiais impressos em braile, interpretá em libras); Materiais para divulga�o do programa (Exemplo: campanhas panfletos, cartilhas...); Loca�o de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibiliza�o e monitora�o dos usuários; custeio de deslocamento; aquisi�o de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisi�o de lan�es para atividades inerentes ao programa. Contrata�o de Serviços de Terceiros em Geral atrás Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janerio � Dezembro	Gabinete, Gerência de Gerência de Renda e Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	235	R\$ 206.600,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribui�o Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomo�o 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indeniza�es e Restitui�es			
TOTAL							R\$ 639.300,00			
Dot�o: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 1011										
1	Aquisi�o de Materiais de Consumo Diversos como: Gereos alimenticios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. Contrata�o de Serviços de Terceiros em Geral atrás Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janerio � Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	635	R\$ 301.451,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribui�o Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 47, Obrigat�es Tributárias e Contributivas 48 - Outros Auxílios Financeiros e P Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indeniza�es e Restitui�es			
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participa�o em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSB - FNAS	635	R\$ 14.599,96	14 - Diárias Civil			
3	Aquisi�o de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contrata�o de Serviços de Terceiros em Geral atrás Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica necessários para aplica�o dos questionários	Janerio � Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	635	R\$ 35.066,69	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomo�o 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indeniza�es e Restitui�es		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	Aquisi�o de materiais de consumo e contrata�o de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realiza�o das atividades: Transporte e alimenta�o dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participa�o da pessoa com deficiência nas a�es de mobiliza�o. (Exemplo: materiais impressos em braile, interpretá em libras); Materiais para divulga�o do programa (Exemplo: campanhas panfletos, cartilhas...); Loca�o de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibiliza�o e monitora�o dos usuários; custeio de deslocamento; aquisi�o de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisi�o de lan�es para atividades inerentes ao programa. Contrata�o de Serviços de Terceiros em Geral atrás Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janerio � Dezembro	Gabinete, Gerência de Gerência de Renda e Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	635	R\$ 359.634,28	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribui�o Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomo�o 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indeniza�es e Restitui�es			
TOTAL							R\$ 730.454,61			

Handwritten signature or initials.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 310

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PLANO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	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 Pessoa Jurídica.	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	3.3.90	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 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	Repasse de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	61.400,00	46- Outros auxílios financeiros a P. Físicas 93 - Indenizações e Restituições	
					TOTAL		R\$ 52.400,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 1012

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PLANO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	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 Pessoa Jurídica.	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	3.3.90	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 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	Repasse de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	220,78	46- 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	PLANO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente: Lpis como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliários em geral e outros	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	4.4.90	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 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\$ 164.500,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 1013

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PLANO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2017	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente: lps como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliários em geral e outros	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	4.4.90	134.666,69	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 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\$ 134.666,69		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 305

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PLANO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	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 Pessoa Jurídica.	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - PMJ	100	3.3.90	400.000,00	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.
					TOTAL		R\$ 400.000,00		

Dotação: 41 01 08 244 08 2 001 215 3 3 50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 1054

ANEXO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	AVULSO	LOA ANO	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Proteção Social Básica	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	RL PSS - PMU	100	3.3.50	R\$ 900.000,00	43 - Subvenções sociais		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Deslaminento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 900.000,00			

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO	R\$
UN	3.731.551,81	
UNIDADE DE MEDIDA	20900	
META FINANCEIRA	R\$ 3.731.551,81	
Resumo Fonte 0100	R\$ 1.390.000,00	
Resumo Fonte 0236	R\$ 1.320.300,00	
Resumo Fonte 0836	R\$ 730.464,81	
Resumo Fonte 0256	R\$ 226.900,00	
Resumo Fonte 0656	R\$ 163.887,20	

ASB

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMSAS
CODIGO DO ORÇAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMSAS
CODIGO DA UNID. ORÇ:	02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - FMDPPD
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
CODIGO DO PROGRAMA:	98 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DO PROJETO:	2.00121 - Apoio Político de Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPPD
CODIGO DA AÇÃO:	Programas, serviços, fiscalizações e demais atividades de promoção e defesa de pessoas com deficiência e garantia de seus direitos, além de garantir a participação plena e efetiva na sociedade.
OBJETIVO DA AÇÃO:	Programas, serviços, fiscalizações e demais atividades de promoção e defesa de pessoas com deficiência e garantia de seus direitos, além de garantir a participação plena e efetiva na sociedade.
INDICADOR DE EXECUÇÃO:	N.º DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO DMO

Data(s): 41:02.08.2012 02.00121.3.3.90 - Fonte: 0100 - CODIGO REDUZIÇÃO: 334

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	PERÍODO	RECORRENTE	RESPONSABILIDADE	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	VALOR	UNID. MEAS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aérea e rodoviária 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 CVM		
3	Pagamento de honorários para palestrantes e técnicos para ministrar palestras, cursos e oficinas em Seminars/ 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 83 - 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 conselheiros e promover e 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 corralias.	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, Orçamento e Gestão de Recurso Publico; 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 propaganda e divulgação, tais, 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\$	67.500,00				
							VALOR FIXADO	R\$	87.500,90				
							UNIDADE DE MEDIDA	UN	12				
							META FINANCEIRA	R\$	87.500,00				
							Resumo Fonte 0100	R\$	87.500,00				

ORÇÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CODIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CODIGO DA UNID. ORÇ:	06 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEODM
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
OBJETO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR SEUS DIREITOS
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Datação: 41.06.2019 - 2.001.246.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REVOZADO: 333

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Fonte	Elemento	Descrição do Elemento
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.	CMDM e SAS	12 meses	PMU	100	3.3.90	8.600,00	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 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.	CMDM e SAS	12 meses	PMU	100	3.3.90	16.700,00	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.	CMDM e SAS	12 meses	PMU	100	3.3.90	300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/arrendado que se fazem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participarem de eventos de interesse no CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário para uso de 15 passageiros.	CMDM e SAS	12 meses	PMU	100	3.3.90	3.150,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica
5	Contratar empresa para organizar o evento para divulgação dos direitos da mulher. Caminhada/presentações artísticas/ seminário alusivo ao dia internacional da mulher - 8 de março/ ações comunitárias.	CMDM e SAS	1º Trimestre	PMU	100	3.3.90	225,00	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	CMDM e SAS	Anual	PMU	100	3.3.90	300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica
7	Contratar pessoa jurídica/física para pagamento da inscrição e fim de fornecer capacitação dos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos dentro e fora do município como forma de auxiliá-los a desenvolver seu papel. Tems dos assuntos: - A importância do conselho e a função dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público.	CMDM	1º Trimestre	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
8	Contratar empresa para organizar e executar eventos/seminários como forma de possibilitar ao público alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes. Sugestão de assuntos: - Equidade de gênero e políticas públicas; - Direitos Humanos das mulheres nas políticas públicas, entre outros.	CMDM e SAS	Anual	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 temas pertinentes, sugestões de temas: - Caminhada/apresentações artísticas/seminário alusivo ao Dia de Não Violência Contra a Mulher.	CMDM e SAS	4º Trimestre	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 de atendimento as políticas públicas adequadas ao caso (Delegacia, Comissão Acompanh, entre outros), bem como fomentar e apoiar as iniciativas dos movimentos das mulheres nas áreas urbanas e rurais.	CMDM	Anual	PMU	100	3.3.90	3.300,00	35 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 93 - Indenizações e Restituições
11	Contratar empresa para realização da III Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres.	CMDM e SAS	Anual	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 fomento da gestão 2017 - 2019 do CMDM	CMDM e SAS	4º Trimestre	PMU	100	3.3.90	2.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica
13	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TEF) para custos bancos que não seja o Banco do Brasil	CMDM e SAS	12 meses	PMU	100	3.3.90	50,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica 81 - Serviços bancários
				TOTAL		R\$	100.000,00	

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.

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

ORÇÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
 CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUNSEAN
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 06 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 320724 - AÇÃO AS POLÍTICAS DE COMBATE À FOME - FUNSEAN
 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 AMO

Dotação: 41.04.06.244.06.2.001244.3.3.90 - Fonte: 0100 - Código Repuzido: 338

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Elemento	Observações
1	Contratar ou adiar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e deslocamento em eventos voltados a área de Segurança Alimentar e Nutricional, reuniões do CONSEA Estadual e Nacional e outros eventos.	CONSEAN E SAS	100	R\$ 3.390	R\$ 13.300,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
2	Disponibilizar oficinas para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos fora do município de Joinville voltados a Segurança Alimentar e Nutricional e fim de cursar despesas com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	CONSEAN E SAS	100	R\$ 3.390	R\$ 8.800,00	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, lanche, lanche, combustível e pedágio. Visando instrumentalizar conselheiros e sociedade civil sobre a legislação de SAN e DHA.	CONSEAN E SAS	100	R\$ 3.390	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 da segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados à Segurança Alimentar e Nutricional, promovendo assim sua formação permanente.	CONSEAN E SAS	100	R\$ 3.390	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 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
5	Contratar empresa e/ou serviço de pessoa física e jurídica para desenvolver material e promover a divulgação do CONSEAN com objetivo de desenvolver ações relativas ao planejamento (Diagnóstico SAN e INSAN, impressão do guia prático de alimentação e cartilha informativa, Folder, Fleer, outdoor, cartazes, vídeos, blocos pastas, crachás, camisetas, topos e outros).	CONSEAN E SAS	100	R\$ 3.390	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 ações/atividades alusiva ao Dia Mundial da Alimentação, conforme planejamento do conselho.	CONSEAN E SAS	100	R\$ 3.390	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.	CONSEAN E SAS	100	R\$ 3.390	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 - DHA, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	CONSEAN E SAS	100	R\$ 3.390	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/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	CONSEAN E SAS	100	R\$ 3.390	R\$ 50,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 81 - Serviços bancários	

VALOR FIXADO R\$ 87.800,00
 UNIDADE DE MEDIDA UM
 META FÍSICA 11
 META FINANCEIRA R\$ 87.800,00
 Resumo Fonte 0100 R\$ 87.800,00

DESPESA L0A

RESUMO GERAL DA L0A

Resumo por fonte de recurso

Resumo Fonte 0100	R\$	5.952.801,00	MUNICIPAL
Resumo Fonte 0236	R\$	4.318.800,00	FEDERAL
Resumo Fonte 0635	R\$	3.407.738,22	SUPERAVIT FEDERAL
Resumo Fonte 0266	R\$	982.800,00	ESTADUAL
Resumo Fonte 0865	R\$	549.361,39	SUPERAVIT ESTADUAL
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	R\$	11.288.701,00	
TOTAL SUPERAVIT ATUAL	R\$	3.987.099,61	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	18.210.800,81	

Resumo por categoria de despesa

Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$	1.444.119,55
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	R\$	402.892,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$	3.490.223,07
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	8.024.594,97
Resumo Categoria da Despesa 4.1.90	R\$	1.849.271,02
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.210.800,81

Resumo por Unidade Orçamentária

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	14.935.200,61
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\$	15.210.800,81

Síntese das Alterações

1ª Realoca recursos na ação: 2.001213 - POLÍTICAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – FMAS, revertendo parcialmente o remanejamento efetuado pela 5ª Alteração, restituindo o valor de R\$ 146.905,55 da dotação 1008 - Folha de Pagamento e o valor de R\$ 36.726,00 da dotação 1009 - Encargos da Folha, com a consequente diminuição do valor de R\$ 183.631,55 na ação: 2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE – FMAS da dotação 1005 para despesas de custeio. **Páginas: 13, 14 e 15**

2ª Realoca recursos na ação: 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA – FMAS na dotação: 1011, revertendo parcialmente o remanejamento efetuado pela 5ª Alteração, diminuindo em R\$ 10.000,00 o valor destinado para Diárias aumentando consequentemente os mesmos R\$ 10.000,00 para o custeio de aquisição de materiais e contratação de serviços. **Página: 17.**

103