

## PLANO DE APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# LOA 2018

### 1ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS, compreendendo:

\* Adequação aos novos códigos de ações orçamentárias aprovados na Lei LEI Nº 8488, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017 que estabelece o Orçamento Anual para o exercício de 2018;


\* Criação de novas dotações orçamentárias para alocação de recursos relativas ao superávit apurado do exercício financeiro 2017.

Silvia Natalia Torrecija Rodrigues

Vice-Presidente

RECEITA LOA

	SUPERÁVIT	665	276,34
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
	SUPERÁVIT	665	163.239,01
<b>Benefícios Evtuais - 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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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>
<b>Resumo Fonte 0100</b>			<b>6.388.330,00</b>
<b>Resumo Fonte 0235</b>			<b>4.759.300,00</b>
<b>Resumo Fonte 0265</b>			<b>982.500,00</b>
<b>Resumo Fonte 0635</b>			<b>5.433.688,97</b>
<b>Resumo Fonte 0665</b>			<b>562.484,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.126.303,62</b>

  
 Silvia Natalia Torrecija Rodrigues  
 Vice-Presidente

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>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>3.590.292,55</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>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>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>269.881,86</b>
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	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>329.015,35</b>
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00

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

DESPESA LOA

<b>ORÇÃO RESPONSÁVEL:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
<b>CÓDIGO DO ORÇÃO:</b>	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
<b>FUNÇÃO DO GOVERNO:</b>	06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	432 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA:</b>	01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
<b>CÓDIGO DA AÇÃO:</b>	3002322 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS
<b>OBJETIVO DA AÇÃO:</b>	VIA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO DE PESSOAL, ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REORGANIZANDO A VOLUNTARIEDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEQUENDO AS OPORTUNIDADES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMS.
<b>NOBRE DO INDICADOR</b>	% (PERCENTUAL) EXECUCIONADO NO ANO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
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.	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Adm. Financeira, Gerência de Base, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMU	100	3.3.90	11.260,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento 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	
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; Bimblequês; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros.	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial, Gerência de Planejamento	AE PETI - PMU	100	3.3.90	9.094,50	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>20.354,50</b>			

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 324**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente, tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coletores e materiais biológicos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Base, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMU	100	4.4.90	41.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 95 - 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 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>41.000,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 473**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA 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.	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - ISD SUAS	235	3.3.90	17.733,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento 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	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do 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 - ISD SUAS	235	3.3.90	20.000,00	14 - Diárias C/VI		
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.	Janjeiro a Dezembro	CMRPF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - ISD SUAS	235	3.3.90	136.655,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento 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	
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do 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 - IGDD PBF	235	3.3.90	20.000,00	14 - Diárias C/VI		
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.	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Base, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	1.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Aquisição de Material de Consumo em Geral, bem como a contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica necessários para aplicação dos questionários	Janjeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Base e Planejamento	FMAS - EPC NA ESCOLA	235	3.3.90	17.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento 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>41.100,00</b>			

8	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	235	3 3 90	R\$	98 100,00	98 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Distribuição Gratuita 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros 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 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
9	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI - FNAS	235	3 3 90	R\$	6 000,00	14 - Diárias Civil	
					<b>TOTAL R\$</b>			<b>735.288,00</b>		

<b>Doação - 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 472</b>										
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>										
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação de gestão do SUAS (arquivo de eq, mesa de reunião, cadeiras, fixas e giratórias; impressora, equipamentos de informática e periféricos, notebook, entre outros)	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	4 4 90	R\$	37 733,00	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 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
2	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros)	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	4 4 90	R\$	156 635,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
					<b>TOTAL R\$</b>			<b>194.368,00</b>		

<b>Doação - 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT</b>										
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>										
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMA5	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	635	3 3 90	R\$	38 504,11	30 - Material de Consumo 30 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 30 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMA5 e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	635	3 3 90	R\$	20 000,00	14 - Diárias Civil	
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	635	3 3 90	R\$	430 031,28	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. 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 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.
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMA5 e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	635	3 3 90	R\$	20 000,00	14 - Diárias Civil	
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.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3 3 90	R\$	1 407,54	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
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 necessários para aplicação dos questionários	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	635	3 3 90	R\$	37 427,37	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
7	Aquisição de material de consumo e contratação de serviços de terceiros para Estrutura adequada para a gestão e finalização das atividades. Transporte e alimentação das pessoas, necessariamente para a realização de atividades assistiva para permitir a participação das pessoas com deficiência nas ações de mobilização. (Exemplo: materiais impressos em Braille, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: camisetas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização; e monitoração dos usuários; custeio de deslocamento; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Renda e Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABAHO	635	3 3 90	R\$	215 000,51	30 - Material de Consumo 30 - Outros Benefícios Assistenciais 32 - Material de Distribuição Gratuita 35 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
8	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	635	3 3 90	R\$	262 179,89	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 30 - Material de Distribuição Gratuita 35 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 48 - Outros Aux.Financeiros 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 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
9	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI - FNAS	635	3 3 90	R\$	6 000,00	14 - Diárias Civil	
					<b>TOTAL R\$</b>			<b>1.031.550,88</b>		



Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos, para o aprimoramento e estruturação da gestão de SUAS (grupo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia notebook, entre outros)	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Básica Planejamento	Auxílio à Organização e Gestão do SUAS - ISD	636	4.4.90	R\$ 63.547,27	52 - Equipamentos e Material Permanente 53 - 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	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (notebook, informática ar condicionado e outros)	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Básica Planejamento	Auxílio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família - ISD PBF	636	4.4.90	R\$ 823.418,57	52 - Equipamentos e Material Permanente 53 - 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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>907.015,84</b>			

META FINANCEIRA R\$ 2.929.584,02  
 Resumo Fonte 0100 R\$ 61.341,50  
 Resumo Fonte 0235 R\$ 929.976,00  
 Resumo Fonte 0635 R\$ 1.938.566,52

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	124 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E CUIDOS VINCULOS ESTAO FRÁGEIS, MAS NÃO ROMPIDOS, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, A ELABORAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE REFERÊNCIAS MORAIS E AFETIVAS.
NOME DO INDICADOR:	Numero de Atendimento Individualizados realizados no Ano

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasses às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC - PMU	100	3.3.90	R\$ 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 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>440.000,00</b>			

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo, Diversos como: Canetas, alimentos perecíveis a não perecíveis para lanches e café 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 a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC - PMU	100	3.3.90	R\$ 147.658,50	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de terceiros - P-Física 48 - Outros Serv. 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 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>147.658,50</b>			

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	236	3.1.90	R\$ 538.110,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Oribações Patronais 14 - Outros Despesas Variáveis 16 - Outros Serv. de terceiros - Física 94 - Indeniz e Restit. 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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>538.110,00</b>			



Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 451		DESCRIÇÃO DO OBJETO		PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração do Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP			Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMC FNAS	235	3 1 91	R\$ 151.770,00	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	
<b>TOTAL R\$</b>										<b>151.770,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 344		DESCRIÇÃO DO OBJETO		PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassas as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade			Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMC FNAS	235	3 3 50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
<b>TOTAL R\$</b>										<b>1.000,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 452		DESCRIÇÃO DO OBJETO		PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Canetas alimentares permanentes e não permanentes 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.			Janerio a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMC - FNAS	235	3 3 90	R\$ 1.021.720,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 36 - Material de Distribuição Gratuita 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 48 - Outros Aux. Financeiros P. Jurídicas 91 - Serviços Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.			Anual	Gabinete Gerência de Planejamento	BI PSEMC FNAS	235	3 3 90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Cível		
<b>TOTAL R\$</b>										<b>1.036.720,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 345		DESCRIÇÃO DO OBJETO		PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repassas as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade (Centro Dia)			Janerio a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMC FEAS	265	3 3 50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
<b>TOTAL R\$</b>										<b>1.000,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 453		DESCRIÇÃO DO OBJETO		PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Canetas alimentares permanentes e não permanentes 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.			Janerio a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	265	3 3 90	R\$ 17.710,00	50 - 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 - PFMC (Centro Dia)	265	3 3 90	R\$ 246.200,00	36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídicas 48 - Outros Aux. Financeiros P. Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
<b>TOTAL R\$</b>										<b>263.910,00</b>		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos/equipamentos para áudio vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - CREAS	265	4 4 80	R\$ 159.990,00	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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>159.990,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMIC FNAS	635	3 1 90	R\$ 156.000,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 10 - Salário Parâmetros Fixos 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 35 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 94 - Indeniz e Restit. 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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>156.000,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT**

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 da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMIC FNAS	635	3 1 91	R\$ 44.000,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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>44.000,00</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade - CENTRO DIA	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMIC FNAS	635	3 3 50	R\$ 480.358,45	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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>480.358,45</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Insumos e insumos perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços, Material de limpeza e manutenção, Material para artesanato, Brinquedos, Material didático, Desenhos (livros técnicos), Utensílios de cozinha, Vestuário, calçados, outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMIC - FNAS	635	3 3 90	R\$ 982.109,68	08 - Outros Benefícios Assistências 10 - Salário Família 32 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 48 - Outros Aux. Financeiros P. Física 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	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Generos 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 artesanato, Brinquedos, Material didático, Contato de Serviços de Limpeza em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEMIC - FNAS	635	3 3 90	R\$ 180.134,42	08 - Outros Benefícios Assistências 32 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 48 - Outros Aux. Financeiros P. Física 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	
3	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete Gerência de Planejamento	BI PSEMIC FNAS	635	3 3 90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias CIVIL		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.182.334,10</b>			



Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Media Complexidade (Centro Dia)	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerencia da Especial e Planejamento	RESEM FEAS	665	3 3 50	R\$ 162.223,07	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 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>162.223,07</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Anulação de Materiais de Consumo Diversos com: Garapa, resumo, material de expediente, Material Pedagógico, Material para treinamento, Brinquedos, Material didático (livros técnicos), Utensílios de cozinha, Vestuário, calçados e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerencia da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	3 3 90	R\$ 20.812,76	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 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>20.812,76</b>			

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Anulação de equipamentos e material permanente (tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerencia da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	4 4 90	R\$ 195.138,87	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Incentivos e Restituições		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
<b>TOTAL R\$</b>							<b>195.138,87</b>			

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO R\$	2.739.558,50
UNIDADE DE MEDIDA	LN	10632
META FISICA		5.000,425,75
RESUMO FONTE 0100 R\$		597.598,50
RESUMO FONTE 0234 R\$		1.727.600,00
RESUMO FONTE 0284 R\$		424.300,00
RESUMO FONTE 0639 R\$		1.862.892,55
RESUMO FONTE 0665 R\$		398.174,70

<b>ORGÃO RESPONSÁVEL:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS
<b>CODIGO DO ORGAO:</b>	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS
<b>CODIGO DA UNID. ORC.:</b>	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS
<b>FUNÇÃO DE GOVERNO:</b>	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	24 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
<b>CODIGO DO PROGRAMA:</b>	06 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
<b>CODIGO DA AÇÃO:</b>	Z002318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAS
<b>OBJETIVO DA AÇÃO:</b>	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 FAMILIAS.
<b>NOME DO INDICADOR:</b>	Numero de Atendimentos individualizados realizados

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 461**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETLHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete Gerencia da Especial e Planejamento	BL PSEAC – PMU	100	3 3 50	R\$ 1.980.000,00	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
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.980.000,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 346										
DESCRÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Material de Consumo Diversos como: Câmaras alimentícias descartáveis e não descartáveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento: Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e Contabilização de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC - PMJ	235	3.3.90	R\$ 1.968.330,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Geral 36 - Outros Serv de Terceiros - P Física 39 - Outros Serv de Terceiros - P Jurídica 48 - Outros Aux Financeiros P Fisicos 51 - Sentenças Judiciais 53 - 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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.968.330,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 458										
DESCRÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.1.90	R\$ 275.184,00	06 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vercimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outros Despesas Variáveis 36 - Outros Serv de Terceiros - P Fisica 54 - Indeniz e Assistil, Transmissas	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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>275.184,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 460										
DESCRÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNMS	235	3.1.91	R\$ 77.816,00	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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>77.816,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 347										
DESCRÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento: Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNMS Casa Passagem / Residência Inclusiva	235	3.3.90	R\$ 504.200,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Geral 36 - Outros Serv de Terceiros - P Fisica 39 - Outros Serv de Terceiros - P Jurídica 48 - Outros Aux Financeiros P Fisicos 51 - Sentenças Judiciais 53 - 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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>504.200,00</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 347										
DESCRÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete Gerência de Planejamento	BL PSEAC FNMS	235	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civi		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>10.000,00</b>			

Nº	DESCRICO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 - Fonte 0265 - Código Reduzido: 776										
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade (Residência Inclusiva)	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FEAS	265	3.3.90	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 414 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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.000,00</b>			

Nº	DESCRICO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0265 - Código Reduzido: 348										
1	Adquirição de materiais de consumo tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, lençóis e mesa e outros.	Janário a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	3.3.90	R\$ 26.950,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 414 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	
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FNAS - PAC (RESIDENCIA INCLUSIVA)	265	3.3.90	R\$ 60.800,00	35 - Outros Serv. de terceiros - P Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 414 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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>87.750,00</b>			

Nº	DESCRICO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.4.4.90 - Fonte 0265 - Código Reduzido: 462										
1	Adquirição 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.	Janário a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	4.4.90	R\$ 242.550,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 414 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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>242.550,00</b>			

Nº	DESCRICO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.90 - Fonte 0635 - Código Reduzido: SUPERAVIT										
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janário a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	635	3.1.90	R\$ 78.000,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família Variáveis Fixas 10 - Salário Família Variáveis Fixas 13 - Obrigações Patronais 15 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serv. de terceiros - P Física 94 - Indeniz e Restit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 414 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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>78.000,00</b>			

Nº	DESCRICO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 - Fonte 0635 - Código Reduzido: SUPERAVIT										
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janário a Dezembro	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	635	3.1.91	R\$ 22.000,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 414 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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>22.000,00</b>			

Nº	DESCRICO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0635 - Código Reduzido: SUPERAVIT										
1	Adquirição 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.	12 meses	Gabinete Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSEAC - FNAS Casa Passagem / Residência Inclusiva	635	3.3.90	R\$ 553.272,67	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de terceiros - P Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 414 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	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores de SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete Gerência de Planejamento	Bl. PSEAC FNAS	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civil	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 414 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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>573.272,67</b>			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETLHAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de materiais de consumo tais como gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e didático, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas, cadeira, banho e mesa e outros	Janeiro a Dezembro	Cabine Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA	665	3.3.90	R\$ 88.50	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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 de SUAS
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica - Alta Complexidade	12 meses	Cabine Gerência da Especial e Planejamento	FNAS - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	666	3.3.90	R\$ 386.95	36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 48 - Outros Serv. 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 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 de SUAS
TOTAL R\$							475,45		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETLHAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de equipamentos e material permanentemente tais como aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais pedagógicos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.	Janeiro a Dezembro	Cabine Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA	665	4.4.90	R\$ 293.36	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 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
TOTAL R\$							293,36		

VALOR FIXADO R\$		5.137.630,00
UNIDADE DE MEDIDA		UN
META FÍSICA		4051
META FINANCEIRA R\$		5.811.671,48
Resumo Fonte 0100 R\$		3.938.330,00
Resumo Fonte 0235 R\$		868.000,00
Resumo Fonte 0265 R\$		331.300,00
Resumo Fonte 0635 R\$		673.272,07
Resumo Fonte 0665 R\$		768,81

CÓDIGO 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: 06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
SUB-FUNÇÃO: 24 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA: 06 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS									
CÓDIGO DA AÇÃO: 2.002320 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS									
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.									
NOME DO INDICADOR: Número de Atendimentos Individualizados no Ano									

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 467									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETLHAMENTO DA DESPESA
1	Reposse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Proteção Social Básica	Janeiro a Dezembro	Cabine Gerência da Básica e Planejamento	BL. PSB - PMU	100	3.3.90	R\$ 990.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Localoçã 36 - Outros Serv. 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 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 (76)
TOTAL R\$							990.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 349									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETLHAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: gêneros alimentícios e artigos para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros	Janeiro a Dezembro	Cabine Gerência da Básica e Planejamento	BL. PSB - PMU	100	3.3.90	R\$ 418.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Localoçã 36 - Outros Serv. 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 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 (76)
TOTAL R\$							418.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 463										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	235	3 1 90	R\$ 483.920,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vantagens e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outros Despesas Variáveis 26 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 94 - Indeniz e Resol. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							R\$	483.920,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 465										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
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 da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	235	3 1 91	R\$ 136.480,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							R\$	136.480,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 466										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Proteção Social Básica	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3 3 50	R\$ 1.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Deslocação 39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 90 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica 92 - 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 (6)	
TOTAL							R\$	1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 350										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3 3 90	R\$ 586.600,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Deslocação 39 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física 48 - Outros Aux. Financeiros P. Física 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.	
2	Disponibilizar Datas para os Trabalhadores da S/S para participado em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências ou assistência social	Anual	Gabinete Gerência de Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3 3 90	R\$ 15.000,00	14 - Datas Civil		
TOTAL							R\$	600.600,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 351										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	3 3 90	R\$ 16.550,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Deslocação 39 - Outros Serv. 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 do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Repasse de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	265	3 3 90	R\$ 61.400,00	48 - Outros Aux. Financeiros P. Físicas 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$	77.950,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 465										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente, tais como, aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliários em geral e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	4 4 90	R\$ 148.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Deslocação 39 - Outros Serv. 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 do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							R\$	148.950,00		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	1 Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL - PSB - FNAS	635	3 1 90	R\$ 156.000,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 36 - Outros Despesas Variáveis 90 - Outros Serv. de Terceiros - P/ Física 94 - Indeniz. e Resol. Trabalhista	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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>156.000,00</b>			

Doação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	1 Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL - PSB - FNAS	635	3 1 91	R\$ 44.000,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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>44.000,00</b>			

Doação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	1 Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Cadeiras, armários e bancos para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL - PSB - FNAS	635	3 3 90	R\$ 706.478,39	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de Terceiros - P/ Física 39 - Outros Serv. de Terceiros - P/ Jurídica 90 - Outros Aux. Financeiros P/ Físicas 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	2 Disponibilizar Datatras para os trabalhadores de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL - PSB - FNAS	635	3 3 90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civis		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>726.478,39</b>			

Doação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	1 Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Centros alimentícios e bancos para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	3 3 90	R\$ 276,34	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de Terceiros - P/ Física 39 - Outros Serv. 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	2 Repasse de auxílio materialidade a pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	665	3 3 90	R\$ 257,79	48 - Outros Aux. Financeiros P/ Físicas 93 - Indenizações e Restituições		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>302,13</b>			

Doação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT										
DESCRIÇÃO DO OBJETO										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	1 Aquisição de equipamentos e material permanente, tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coresções e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamentos de dados, mobiliários em geral e outros	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	4 4 90	R\$ 163.238,01	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. de Terceiros - P/ Física 39 - Outros Serv. 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	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>163.238,01</b>			

VALOR FIXADO		UNIDADE DE MEDIDA	VALOR
		UN	2.899.900,00
META FINANCEIRA			36083
RESUMO FONTE 0100		R\$	1.408.000,00
RESUMO FONTE 0258		R\$	1.222.000,00
RESUMO FONTE 0265		R\$	226.900,00
RESUMO FONTE 0635		R\$	926.478,39
RESUMO FONTE 0665		R\$	163.541,14



ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORGAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORC.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	06 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
CODIGO DO PROGRAMA:	06 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.002321 - APOIO AS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVER DISCUSSÃO, ESTABELECER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICIPIO.
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**

PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	33 - Passagens e Desp.Locomoção		
Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 12.000,00	14 - Diárias Civis		
Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp.Locomoção		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabelas 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.
6	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados a área da Assistência Social							
2	Disponibilizar diárias para 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 (transporte e hospedagem))							
3	Disponibilizar valores para arrendamento de viagens aos conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista, fora do município de Joinville (taxi e combustível).							
4	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos como conferência, audiência pública, seminários, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, bem como todos os materiais necessários a execução dos serviços							
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre identificação, reduções, dentre outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.							
6	Contratar serviços de terceiros para divulgação e confecção de materiais diversos.							
					<b>TOTAL R\$</b>	<b>104.500,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 353**

PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contatação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS							
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contatação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.							
					<b>TOTAL R\$</b>	<b>6.012,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 470**

PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS							
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.							
					<b>TOTAL R\$</b>	<b>6.012,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor Orçado de IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contatação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS							
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contatação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS							
					<b>TOTAL R\$</b>	<b>11.600,70</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: SUPERAVIT

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETA LHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CIMS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Bateria Gerência de Planejamento	Fornecimento do Controle Social - IG D SUAS	635	4.4.90	R\$ 2.408,38	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 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
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CIMS	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Bateria Gerência de Planejamento	Fornecimento do Controle Social - IG D PBF	635	4.4.90	R\$ 18.669,76	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 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>21.078,14</b>		

VALOR FIXADO R\$		UNIDADE DE MEDIDA	UN
116.524,00		UN	
META FÍSICA		18	
META FINANCEIRA R\$		149.202,84	
Resumo Fonte 0100 R\$		104.500,00	
Resumo Fonte 0235 R\$		12.024,00	
Resumo Fonte 0535 R\$		32.678,84	

ORÇÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CODIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FMPDP
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.002323 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMPDP
OBJETIVO DA AÇÃO:	PROMOVER, FORTALECER, FISCALIZAR E DEFENDER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ALÉM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO PL ENA E EFETIVA NA SOCIEDADE.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.02.08.242.08.2.002323.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 356

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETA LHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretaria executiva do COMDE, palestrantes e convidados em eventos voltados à política da pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 11.500,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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
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.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 10.500,00	14 - Diárias Civi	
3	Contratar empresa para fornecimento de serviço de transporte/arrendado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participação em eventos de interesse do COMDE, fora do município de Joinville: veículo utilitário, Micro omnibus.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 4.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
4	Pagamento de honorários para palestrantes e técnicos para ministrar palestras, cursos e oficinas em Seminários/ Fóruns/ Conferências planejados anualmente pelo conselho.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 7.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
5	Disponibilizar adiantamento de viagem, para custear despesas com combustível e taxi, aos conselheiros, voluntários e servidores da secretaria executiva do COMDE para participarem de eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação dos conselheiros.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 250,00	30 - Material de Consumo	
6	Contratar serviços de terceiros para realização de eventos voltados a política da pessoa com deficiência como: Seminários, fóruns, congressos entre outros correlatos. Caminhada da Acessibilidade (setembro) - Fórum dos Nove Conselheiros (março), Fórum de Empregabilidade (maio), Seminário Sobre TEA (abril), Evento Educação (agosto) , Fórum de Entidades da Sociedade Civil (outubro).	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 23.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
7	Contratar serviços de terceiros e/ou efetuar inscrições em eventos (congressos seminários e afins), para promover a formação continuada aos conselheiros.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 12.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
8	Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação, fotografia, vídeos e demais materiais de comunicação visual como: Folders de divulgação do COMDE, cartilhas, revistas/afis p/ Público Infantil/Acesso em tela sobre direitos das pessoas com deficiência, divulgação de empoderamento, Campanha publicitária sobre respeito as prioridades das pessoas com deficiência, Cartões, vagas reservadas, etc.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 22.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
9	Pagamento de taxas bancárias	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 250,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>92.000,00</b>		

VALOR FIXADO R\$	UN
92.000,00	UN
META FÍSICA	12
META FINANCEIRA R\$	92.000,00
Resumo Fonte 0100 R\$	92.000,00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	05 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDM
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.002325 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - FUMEOM
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.05.08.244.08.2.002325.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 358

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretaria executiva seu deslocamento em eventos realizados 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/locomção 39 - Outros Serv.Terc.-P-Jurídica		
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos realizados 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 promover também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 10.550,00	14 - Diárias Civil		
3	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos realizados 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 promover 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/locomção 39 - Outros Serv.Terc.-P-Jurídica		
4	Contratar empresa, para fornecimento de transporte/arrendado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados a participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário/ônibus.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	33 - Passagens e Desp. c/locomção 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 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 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 prescreva e política no SUAS.
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, faixas, cartazes 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 competência 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	Contratar empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa da condição feminina no município de Joinville (construção de instrumentos de coleta, indicadores de dados e informações sobre serviços de ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da completção 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 complementar 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/TEP) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50,00	39 - Outros Serv.Terc.-P-Jurídica		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 104.500,00</b>			
<b>VALOR FIXADO</b>							<b>R\$ 104.500,00</b>			
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>							<b>UN</b>			
<b>METAFÍSICA</b>							<b>12</b>			
<b>METAFÍSICA</b>							<b>R\$ 104.500,00</b>			
<b>Resumo Fonte 0100</b>							<b>R\$ 104.500,00</b>			

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇAO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002324 - APOIO AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
OBJETIVO DA AÇÃO:	IMPLEMENTAR E PROMOVER A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.04.08.244.08.2.002324.3.3.90 - Fonte: 0100 - CDDIGO REDUZIDO: 357

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar ou aditar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva seu deslocamento em eventos voltados a área de Segurança Alimentar e Nutricional (reunões do COMSEAN Estadual e Nacional e outros eventos)	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 13.900,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros, membros da secretaria executiva, a motorista em eventos fora do município de Assim a troca de experiências e capacitações	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.900,00	14 - Diárias CMI		
3	Contratar profissionais pessoa física e/ou jurídica da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo COMSEAN com o objetivo de desenvolver ações educativas, tais como: reuniões, fax, almoço, janta, lanche, combustível e pedágio. Visando instrumentalizar conselheiros, sociedade civil, gestores, servidores das Cidades sobre a legislação de SAN e DHAA	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 9.100,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 38 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		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.
4	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de controle permanente, conforme planejamento do conselho	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.000,00	30 - Material de Consumo 38 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
5	Contratar empresa e/ou serviço de pessoa física e jurídica para desenvolver material e promover a divulgação do COMSEAN com objetivo de desenvolver ações educativas, tais como: reuniões, fax, almoço, janta, lanche, combustível e pedágio. Visando instrumentalizar conselheiros, sociedade civil, gestores, servidores das Cidades sobre a legislação de SAN e DHAA, conforme planejamento do conselho	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.800,00	30 - Material de Consumo 38 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
6	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar ações, atividades, lista de Dia Mundial da Alimentação (Dia da Declaração dos Direitos Humanos - DUDH/realizar Campanha e desenvolvimento de materiais e impressos sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA, conforme planejamento do conselho	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 27.900,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
7	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar o Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional/Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme planejamento aprovado pelo conselho	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 19.250,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
8	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED), jureta outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50,00	30 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 81 - Serviços bancários		

RESUMO GERAL DA LOA

Resumo por fonte de recurso

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO
UNIDADE DE MEDIDA	R\$ 92.000,00
META FINANCEIRA	R\$ 92.000,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 92.000,00

Resumo por categoria de despesa

Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$ 1.897.214,00
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	R\$ 478.966,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$ 4.077.581,52
Resumo Categoria da Despesa 3.3.60	R\$ 9.808.586,88
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$ 2.079.055,22
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$ 18.126.303,62</b>

Resumo por Unidade Orçamentária

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 17.837.803,62
Fundo Municipal das Diretas da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$ 92.000,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$ 104.500,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$ 92.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.126.303,62</b>

Silvia Natalia Torrecia Rodrigues  
Vice-Presidente

# SINTESE DA ALTERAÇÃO

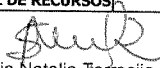
## 1ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS:

\* Adequação aos novos códigos de ações orçamentárias aprovados na Lei LEI Nº 8488, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017 que estabelece o Orçamento Anual para o exercício de 2018;

\* Criação de novas dotações orçamentárias para alocação de recursos relativas ao superávit apurado do exercício financeiro 2017.

De: Código	Para: Código
41.01.08.122.01.2.001262	41.01.08.122.01.2.002322
41.01.08.244.08.2.001211	41.01.08.244.08.2.002318
41.01.08.244.08.2.001212	41.01.08.244.08.2.002319
41.01.08.244.08.2.001215	41.01.08.244.08.2.002320
41.01.08.244.08.2.001296	41.01.08.244.08.2.002321
41.02.08.242.08.2.001221	41.02.08.242.08.2.002323
41.05.08.244.08.2.001246	41.05.08.244.08.2.002325
41.04.08.244.08.2.001244	41.04.08.244.08.2.002324

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
Valore de Origem Federal					
Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2017	Restos a Pagar	Superávit Apurado
15103	24003 - 6	24003-6 PSEspecial	1.904.546,35	41.853,80	1.862.692,55
15102	24002 - 8	24002-8 PSEspecial Alta	680.241,27	6.960,08	673.281,19
15104	24004 - 4	24004-4 Piso Social	944.648,07	18.169,68	926.478,39
15101	24001 - x	24001-X IGD SUAS	148.407,16	649,76	147.757,40
15100	23999 - 2	23999-2 IGD Bolsa	1.334.913,38	33.440,73	1.301.472,65
15097	23995 - x	23995-X Acessuas	216.143,71	1.143,20	215.000,51
15098	23996 - 8	23996-8	1.407,54		1.407,54
15099	23997 - 6	23997-6 BPC na Escola	37.427,37		37.427,37
15096	23998 - 4	23998-4 Programa	268.179,89		268.179,89
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FEDERAIS</b>			<b>5.535.914,74</b>	<b>102.217,25</b>	<b>5.433.697,49</b>
Valore de Origem Estadual					
Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2017	Restos a Pagar	Superávit Apurado
14944	17118 - 2	Convênio 2010 - Creas - Estado - c/c 17118.2	203.035,83		203.035,83
14987	17926 - 4	17926-4 - Convênio	203.249,53	8.110,66	195.138,87
14943	17117 - 4	Complexidade - Estado	475,45		475,45
14986	17925 - 6	17925-6 Convênio	293,36		293,36
15016	200004 - 0	Fundo a Fundo Estado -	25,79		25,79
15029	200005 - 9	200005-9 Termo de	276,34		276,34
15078	200006 - 7	200006-7 Termo de	182.894,01	19.655,00	163.239,01
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>590.250,31</b>	<b>27.765,66</b>	<b>562.484,65</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS</b>			<b>6.126.165,05</b>	<b>129.982,91</b>	<b>5.996.182,14</b>

  
Silvia Natalia Torrecija Rodrigues  
Vice-Presidente