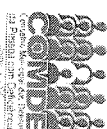


PREFEITURA DE JOINVILLE



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2º ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DA LOA 2016

—> CRIAÇÃO DE NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - FONTE 665 (SUPERÁVIT - INVESTIMENTO) NA AÇÃO: 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - FMAS, NO VALOR DE R\$ 15.770,08 COM CORRESPONDENTE ANULAÇÃO PARCIAL DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 FONTE 665 (SUPERÁVIT - CUSTEIO) CÓDIGO REDUZIDO 1011.

ESTA ALTERAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A ALOCAÇÃO ERRONEA DO VALOR DE R\$ 15.770,08 COMO CUSTEIO SENDO QUE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL AG.3155-0/C/C 200006-7 É ORIGINÁRIA DE SUPERÁVIT DE INVESTIMENTO.


Mirian dos Santos da Silva
Presidente do CMAS


Hanelore Misteid
Vice-Presidente do CMAS

DESPESA LOA 2016
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO II - FIXAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CODIGO DO PROGRAMA:	01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
CODIGO DA AÇÃO:	2.007.282 - APROPRIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECONSTRUINDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORÇÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.
NOME DO INDICADOR	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO

Dotação: 41.01.08.122.01.2.007.282.3.3.90 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 295

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 24.346,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
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 - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civis		
3	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FMS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 2.324,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
4	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Aprovisionamento Rede CNEAS - Cadastro Das Entidades	235	3.3.90	R\$ 1.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		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
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	CMPEF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 65.786,80	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do 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 Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civis		
7	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FMS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 2.653,20	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$ 136.920,00			

Dotação: 41.01.08.122.01.2.007.282.3.3.90 - Fonte 0235 - CODIGO REDUZIDO: 1001

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 57.716,82	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
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 - IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civis		
3	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FMS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 2.094,33	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
4	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Aprovisionamento Rede CNEAS - Cadastro Das Entidades	635	3.3.90	R\$ 1.216,80	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	CMPEF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 250.060,91	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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.
6	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 Cadastro Único - IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civis		
7	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FMS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 8.352,40	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$ 349.441,26			

DESCRIÇÃO DO OBJETO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação de gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa digital, cadeiras fixas e giratorias, impressora, equipamentos de informática, condicionado, máquina de armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros), notebook, entre outros)	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	235	4.4.90	R\$ 29.252,80	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	235	4.4.90	R\$ 1.867,20	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
3	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	235	4.1.90	R\$ 128.680,20	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	235	4.4.90	R\$ 3.979,80	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$ 163.780,00									

DESCRIÇÃO DO OBJETO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa digital, cadeiras fixas e giratorias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros)	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	635	4.4.90	R\$ 77.166,64	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	635	4.4.90	R\$ 2.386,60	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros)	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	635	4.4.90	R\$ 591.264,59	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	635	4.4.90	R\$ 18.286,53	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$ 689.104,36									

VALOR FIXADO R\$ 300.600,00	
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERAVIT R\$ 1.038.545,62	
UNIDADE DE MEDIDA	%
METRA FÍSICA	100
METRA FINANCEIRA R\$	1.339.145,62
Resumo Fonte 0235 R\$	300.600,00
Resumo Fonte 0635 R\$	1.038.545,62



ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001296 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO DA AÇÃO:	PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELEÇER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001296.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 422

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Contratar empresas para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados a área da Assistência Social	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
2	Disponibilizar dietas 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 (alimentação e hospedagem)	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	14 - Diárias civis	
3	Disponibilizar valores para adiantamento de viagens aos conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (diu e combustível)	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 7.300,00	30 - Material de Consumo	
4	Contratar empresa para Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	A Definir	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 25.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica	
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre legislação, resoluções, dentre outros temas de interesse e/ou motivação para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 14.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica	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	Contratar empresa para promover a divulgação do CMAS, confecção e impressão de material gráfico.	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 12.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica	
7	Contratação de Prestadores para Seminários, Capacitações, Fóruns e outros, incluindo todos os custos como deslocamento, honorários, alimentação, hospedagem.	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica	
					VALOR FIXADO		R\$ 100.000,00		
					UNIDADE DE MEDIDA		%		
					META FÍSICA		18		
					META FINANCEIRA		R\$ 100.000,00		
					Resumo Fonte 0100		R\$ 100.000,00		

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001365 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
OBJETO DA AÇÃO:	VISA REGULAMENTAR A INSTRUÇÃO, O CREDENCIAMENTO E TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS PARA O CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS OU PROJETOS DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GERIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, DESARROLVADOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DEVIDAMENTE INSCRITAS NOS RESPECTIVOS CONSELHOS.
NOME DO INDICADOR:	Número de atendimentos de famílias e indivíduos

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 809

1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Piso Básico, Média e Alta Complexidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 810

DESPESA LOA 2016

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Reposse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – FPMAC (CENTRO DIA)	265	3.3.90	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 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.
	Reposse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade			FEAS – PAC (RESIDENCIA INCLUSIVA)	265	3.3.90	R\$ 1.000,00		
						TOTAL	R\$ 2.000,00		

						VALOR FIXADO	R\$ 8.000,00
						UNIDADE DE MEDIDA	%
						METAFÍSICA	14400
						METAFÍSICA	8.000,00
						Resumo Fonte 0100	R\$ 3.000,00
						Resumo Fonte 0235	R\$ 3.000,00
						Resumo Fonte 0265	R\$ 2.000,00

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:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001211 - SERVIÇOS DE MEDIDA COMPLEXIDADE – FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E CUJOS VÍNCULOS ESTÃO FRÁGEIS, MAS NÃO ROMPIDOS, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR, A ELABORAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE REFERÊNCIAS MORAIS E AFETIVAS.
NOME DO INDICADOR	Número de famílias e indivíduos atendidos

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 261

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Garrafas, copos, canecas, pratos, talheres, material de higiene e limpeza, material de expediente, Material Pedagógico, Material para artesanato, Brinquedos, Material didático (livros, livros técnicos), Livros, revistas, jornais, cadernos, materiais de escritório, Brinquedos, Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMIC FNAS	235	3.3.90	R\$ 1.000.820,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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 Diárias para os trabalhadores de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSEMIC FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civil	
						TOTAL	R\$ 1.015.820,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 1003

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Garrafas, copos, canecas, pratos, talheres, material de higiene e limpeza, material de expediente, Material Pedagógico, Material para artesanato, Brinquedos, Material didático (livros, livros técnicos), Livros, revistas, jornais, cadernos, materiais de escritório, Brinquedos, Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMIC FNAS	635	3.3.90	R\$ 1.790.870,63	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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 Diárias para os trabalhadores de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSEMIC FNAS	635	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civil	
						TOTAL	R\$ 1.800.870,63		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 262

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Garrafas, copos, canecas, pratos, talheres, material de higiene e limpeza, material de expediente, Material Pedagógico, Material para artesanato, Brinquedos, Material didático (livros, livros técnicos), Livros, revistas, jornais, cadernos, materiais de escritório, Brinquedos, Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO - CREAS	265	3.3.90	R\$ 17.710,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica – Média Complexidade.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – FPMAC (CENTRO DIA)	265	3.3.90	R\$ 246.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
						TOTAL	R\$ 263.910,00		

N�	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de materiais de consumo Diversos como: � Gar�nias alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanche e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material de atendimento; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vest�rio; calçados e outros	Janeiro � Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	665	3.3.90	R\$ 102.716,53	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P� Física 38 - Outros serviços de terceiros - P� Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P� Físicas 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e T�bela 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.
	Doação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 - Fonte 0265 - C�DIGO REDUZIDO: 263					TOTAL	R\$ 102.716,53		

N�	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
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 � Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	265	4.4.90	R\$ 159.390,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e T�bela 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.
	Doação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 - Fonte 0665 - C�DIGO REDUZIDO: 1005					TOTAL	R\$ 159.390,00		

N�	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
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 � Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	665	4.4.90	R\$ 25.916,42	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 T�bela 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.
	Doação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0100 - C�DIGO REDUZIDO: 260					TOTAL	R\$ 25.916,42		

N�	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de materiais de consumo Diversos como: � Gar�nias alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanche e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material de atendimento; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vest�rio; calçados e outros	Janeiro � Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC	100	3.3.90	R\$ 435.051,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P� Física 38 - Outros serviços de terceiros - P� Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P� Físicas 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e T�bela 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.
	Doação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0100 - C�DIGO REDUZIDO: 260					TOTAL	R\$ 435.051,00		

[Assinatura]

[Assinatura]

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

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0235 – CÔDIGO REDUZIDO: 938
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: 1 - Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços. Material de higiene e limpeza. Material de expediente. Material Pedagógico. Material para artesanato. Brinquedos. Material didático (livros técnicos). Utensílios de cozinha. Vestuário, calçados e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.								
	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC FMAAS	100	3.3.90	R\$ 766.843,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Despesa 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.
TOTAL R\$						766.843,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0235 – CÔDIGO REDUZIDO: 939
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: 1 - Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços. Material de higiene e limpeza. Material de expediente. Material Pedagógico. Material para artesanato. Brinquedos. Material didático (livros técnicos). Utensílios de cozinha. Vestuário, calçados e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.								
	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC FMAAS	235	3.3.90	R\$ 239.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Despesa 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	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSEAC FMAAS	235	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civis	
TOTAL R\$						247.700,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0635 – CÔDIGO REDUZIDO: 1006
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: 1 - Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços. Material de higiene e limpeza. Material de expediente. Material Pedagógico. Material para artesanato. Brinquedos. Material didático (livros técnicos). Utensílios de cozinha. Vestuário, calçados e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.								
	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC FMAAS	635	3.3.90	R\$ 143.352,51	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Despesa 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	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSEAC FMAAS	635	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civis	
TOTAL R\$						153.352,51		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0265 – CÔDIGO REDUZIDO: 264
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: 1 - Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços. Material de higiene e limpeza. Material de expediente. Material Pedagógico. Material para artesanato. Brinquedos. Material didático (livros técnicos). Utensílios de cozinha. Vestuário, calçados e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.								
	Janvier a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	265	3.3.90	R\$ 26.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Despesa 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	Complexidade		FEAS – (RESIDENCIA INCLUSIVA)	265	3.3.90	R\$ 60.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Física 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$						87.750,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0665 – CÔDIGO REDUZIDO: 1007
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: 1 - Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços. Material de higiene e limpeza. Material de expediente. Material Pedagógico. Material para artesanato. Brinquedos. Material didático (livros técnicos). Utensílios de cozinha. Vestuário, calçados e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.								
	Janvier a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	665	3.3.90	R\$ 16.664,95	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Despesa 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.
TOTAL R\$						16.664,95		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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 de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	4.4.90	R\$ 242.550,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de maio de 2002 e Tabela de Detalhamento de Despesa do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 242.550,00		

Doação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 1008

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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 de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	665	4.4.90	R\$ 51.168,45	93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de maio de 2002 e Tabela de Detalhamento de Despesa do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 51.168,45		

		VALOR FIXADO		R\$ 1.344.843,00
		VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERAVIT		R\$ 221.185,91
		UNIDADE DE MEDIDA		%
		META FISICA		300
		META FINANCEIRA		R\$ 1.596.028,91
		Resumo Fonte 0100		R\$ 766.843,00
		Resumo Fonte 0235		R\$ 247.700,00
		Resumo Fonte 0265		R\$ 330.300,00
		Resumo Fonte 0635		R\$ 153.382,51
		Resumo Fonte 0665		R\$ 67.633,40



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
 CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001215 - POLÍTICAS DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMS
 OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL
 NOME DO INDICADOR: Número de famílias e indivíduos atendidos

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 283

	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
									DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos. Material de higiene e limpeza. Material Pedagógico. Escolar, de cozinha, Vestuário, calçados e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabrielle, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSEAC FMS	235	3.3.90	311.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 40 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e a Tabela de Desdobramento 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	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços. Material de higiene e limpeza. Material de expediente. Material Pedagógico. Material para artesanato. Brinquedos. Material didático (livros técnicos). Utensílios de cozinha. Vestuário, calçados e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabrielle, Gerência de Especial e Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	235	3.3.90	44.340,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 40 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$							356.040,00		

Orçamento: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO- 1006

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0035 - CÓDIGO REDUZIDO: 1009

	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
									DETAILHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços. Material de higiene e limpeza. Material de expediente. Material Pedagógico. Material para artesanato. Brinquedos. Material didático (livros técnicos). Utensílios de cozinha. Vestuário, calçados e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	635	3.3.90	R\$ 55.511,20	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
	TOTAL					R\$	55.511,20		

Atenção: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0100 – CÔDIGO REUTILIZADO- 282

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 282

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos. Material de higiene e limpeza. Material Pedagógico. Escolar. de cozinha. Vestuário, calçados e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial, Gerência de Planejamento	BI PSEAC FMS	100	3.3.90	R\$ 2.264.570,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e 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: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços. Material de higiene e limpeza. Material de expediente. Material Pedagógico. Material para artesanato. Brinquedos. Material didático (livros técnicos). Utensílios de cozinha. Vestuário, calçados e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial, Gerência de Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							2.273.270,00			

VALOR FIXADO R\$		2.629.310,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERAVIT R\$		55.511,20
UNIDADE DE MEDIDA		%
META FÍSICA		1247
META FINANCEIRA R\$		2.684.821,20
Resumo Fonte 0100 R\$		2.273.270,00
Resumo Fonte 0235 R\$		356.040,00
Resumo Fonte 0035 R\$		55.511,20

ORÇÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FUNÇÃO DA UNID. ORÇ: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001.215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA – FNAS
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVININDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS
NOME DO INDICADOR: Número de atendimentos de famílias e indivíduos

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001.215.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 285

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
									DETALHAMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Material de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB FNAS	235	3.3.90	R\$ 868.800,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		Firm aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e 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	BL PSB FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civis		
3	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica necessários para aplicação dos questionários	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 17.700,00	33 - Passagens a despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
4	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a realização e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Mobilização (Exemplo: campanhas, parâmetros, cartilhas, etc.); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização; Locação de espaço dos usuários, custeio de deslocamento; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao Programa. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Gerência e Renda e Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	R\$ 208.600,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		Firm aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							1.108.100,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001.215.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 1010

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
									DETALHAMENTO	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. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB FNAS	635	3.3.90	R\$ 762.946,62	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		Firm aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e 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	BL PSB FNAS	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civis		
3	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica necessários para aplicação dos questionários	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$ 26.737,22	33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
4	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Mobilização (Exemplo: campanhas, parâmetros, cartilhas, etc.); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização; Locação de espaço dos usuários, custeio de deslocamento; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao Programa. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência de Gerência e Renda e Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R\$ 262.346,38	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							1.072.030,22			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001.215.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 284

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
									DETALHAMENTO	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. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - TERMO DE ADESAO - BÁSICA	265	3.3.90	R\$ 16.550,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		Firm aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e 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 materialidade e passagens físicas que se enquadram nas regras estabelecidas	Janário a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - TERMO DE ADESAO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	R\$ 61.400,00	48 - Outros auxílios financeiros a P. Físicas 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							77.950,00			

N�	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro � Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BÁSICA	665	3.3.90	R\$ 261.554,74	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P� física 48 - Outros serviços de terceiros - P� jurídica 91 - Sentenças judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e T�bula 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	Resposse de auxílio materialidade a pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas.	Janeiro � Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	R\$ 201,63	48 - Outros auxílios financeiros a P� Físicas 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$							261.756,37		

Dot  o: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 – Fonte 0665 – C  DIGO REDUZIDO: 940

N�	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro � Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BÁSICA	265	4.4.90	R\$ 148.950,00	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 T�bula de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							148.950,00		

Dot  o: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 – Fonte 0665 – C  DIGO REDUZIDO:

N�	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro � Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BÁSICA	665	4.4.90	R\$ 15.770,08	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 T�bula de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							15.770,08		

Dot  o: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0100 – C  DIGO REDUZIDO: 286

N�	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro � Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BI, PSB, FNAS	100	3.3.90	R\$ 1.206.837,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P� física 38 - Outros serviços de terceiros - P� jurídica 48 - Outros auxílios financeiros a P� Físicas 91 - Sentenças judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e T�bula de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS (*).
TOTAL R\$							1.206.837,00		

VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERA�VIT		R\$	2.541.837,00
UNIDADE DE MEDIDA		%	1.340.556,67
META FÍSICA			18000
META FINANCEIRA		R\$	3.891.393,67
Resumo Fonte 0100		R\$	1.206.837,00
Resumo Fonte 0235		R\$	1.108.100,00
Resumo Fonte 0265		R\$	226.900,00
Resumo Fonte 0635		R\$	1.072.030,22
Resumo Fonte 0665		R\$	277.526,45

Handwritten signature/initials

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DA UNID. ORÇ:	02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FMDPPD
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	342 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001221 - APOIO POLÍTICO DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPPD
OBJETIVO DA AÇÃO:	Promover, fiscalizar e orientar o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, além de garantir a participação plena e efetiva na sociedade.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Datação: 41.02.08 242.08 2.001221 3.3.90 - Fonte: 0100 - CÔDIGO REDUZIDO: 308

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, pessoas com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 11.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
2	Disponibilizar diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem, aos conselheiros e servidores da secretaria executiva do COMDE em eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação das pessoas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 9.000,00	14 - Diárias Civis	
3	Pagamento de honorários para palestrantes e técnicos para ministrar palestras, cursos e oficinas em Seminários/ Fóruns/ Conferências planejados anualmente pelo conselho.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 3.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar adiantamento de viagem, para custear despesas com combustível e taxi, aos conselheiros, voluntários da secretaria executiva do COMDE para participarem de eventos voltados à área de interesse do COMDE, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação das pessoas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 1.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	
5	Contratar serviços de terceiros para realização de Fóruns e Seminários: 1 - Fórum Municipal de Acessibilidade; 2 - Seminário de Serviço Social e Laços Adaptado; 3 - Fórum Sobre Saúde e Reabilitação da Pessoa com Deficiência; 4 - Seminário de Empregabilidade; 5 - Seminário de Ed. Inclusiva; 6 - Seminário de Acessibilidade; 7 - Fórum de Escolas Públicas e Privadas de Joinville e Região	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 27.100,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2007 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as normas e procedimentos estabelecidos para o programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS.
6	Contratar serviços de terceiros ou efetuar inscrições em eventos para promover a formação continuada aos conselheiros, voluntários e funcionários do COMDE: 1 - Capacitação em Planejamento, Orçamento e Gestão de Recurso Público; 2 - Capacitação na Defesa da Direitos das Pessoas com Deficiência; 3 - Atualização em legislação sobre PCD; 4 - Capacitação em prevenção e tipos de deficiência; 5 - Ação e articulação entre os conselhos de direitos e políticas públicas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 12.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
7	Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação e comunicação visual e disseminação dos direitos das pessoas com deficiência, tais como: 1 - Fôlder de divulgação do Conselho; 2 - Selo de Acessibilidade; 3 - Cartilha de Orientação para PCDs e entidades; 4 - Cartazes de divulgação do COMDE; 5 - Material diverso de orientação e divulgação, sites, conforme resolução do COMDE.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 24.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
8	Pagamento de taxas bancárias	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 200,00	81 - Serviços bancários	
TOTAL							R\$ 87.800,00		

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



ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAIS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAIS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	05 – FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDM
FUNÇÃO DE GOVERNO:	06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.001246 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDEM
OBJETO DA AÇÃO:	GARANTIR O APOIO AS POLÍTICAS PROTETIVAS E DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Datação: 41.05.08.244.08.2.001246.3.90 – Fome: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 307

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Despesas dos conselheiros e membros da secretaria executiva de participação de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.600,00	14 – Diárias Cível		
3	Disponibilizar alojamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com contratável e taxi, por ocasião de participação de eventos fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 1.900,00	30 - Material de Consumo		
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/arrendado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados a participação de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário para uso de 15 passageiros.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 3.150,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
5	Contratar empresa para organizar o evento para divulgação dos direitos da mulher. Comunidade/apresentações artísticas/ seminário alusivo ao dia internacional da mulher – 8 de março/ ações comunitárias	1º Trimestre	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.725,00	38 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
6	Contratar empresa para elaborar/confeccionar folder sobre a história e movimentos de construção dos direitos das mulheres e do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 3.300,00	38 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
7	Contratar pessoa jurídica/física para capacitação dos conselheiros como forma de auxiliá-los a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - Capacitação do conselheiro e a função dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público	1º Trimestre	CMDM	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.725,00	38 - Outros serviços de terceiros - P. Física		
8	Contratar empresa para organizar e executar eventos/ seminários como forma de possibilitar ao público alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes. Sugestão de assuntos: - Equidade de gênero e políticas públicas; - Direitos humanos das mulheres nas políticas públicas, entre outros.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
9	Contratar empresa para organizar e executar eventos/seminários como forma de possibilitar ao público-alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes, sugestões de temas: - Comunidade/apresentações artísticas/seminário alusivo ao Dia de Não Violência Contra a Mulher	4º Trimestre	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
10	Contratar empresa para realizar campanhas educativas para combater a toda e qualquer forma de violência contra a mulher e orientá-las sobre os direitos e locais de atendimento as políticas públicas adequadas ao caso mulheres nas áreas urbanas e rurais.	Anual	CMDM	PMU	100	3.3.90	R\$ 3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
11	Contratar empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa da condição feminina no município de Joinville (entrevistas e instrumentos de coleta) indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas (município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo e impresso de compilação dos dados coletados.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
12	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50,00	81 - Serviços bancários		
TOTAL							R\$ 100.000,00			
VALOR FIXADO							R\$ 100.000,00			
UNIDADE DE MEDIDA							%			
META FÍSICA							12			
META FINANCEIRA							R\$ 100.000,00			
Resumo Fonte 0100							R\$ 100.000,00			

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.

fm

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
 CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
 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: 2001244 - AÇÃO AS POLÍTICAS DE COMBATE À FOME - FUMSEAN
 OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR 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

Datação: 41.04.8.244.08.2.001244.3.3.90 - Fonte: 0100 - DESCRIÇÃO DO OBJETO: 312

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO (*)
1	Contratar ou selar com empresas para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretaria executiva, seu deslocamento em eventos voltados à área de Segurança Alimentar e Nutricional.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	11.300,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
2	Disponibilizar refeições para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos fora do município de hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	5.600,00	14 - Diárias Civi	
3	Contratar empresa para fornecimento de transporte/transporte que se fizerem necessário para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados seu deslocamento para participação de eventos, voltados à área de Segurança Alimentar e Nutricional, exemplo: Contratar vans, micro-ônibus, automóvel quando da necessidade do Conselheiro.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	4.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
4	Contratar profissionais da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo FUMSEAN, incluindo despesas tais como honorários, taxi, almoço, jantar, lanche, combustível e pedágio, no valor de R\$ 3.800,00 foi dividido 50% no elemento 39 e 50% no elemento 36, no entanto este percentual não é fixo, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro elemento.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	5.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica	
5	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva, quando estiverem participando de eventos de interesse do Conselheiro fora do município de origem, tais como: taxi e combustível, possivelmente assim, trocarem experiências e promover suas capacitações. Oba: R\$ 3.600,00 foi dividido 50% no elemento 30 e 50% no elemento 33, no entanto este percentual não é fixo, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro elemento.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	3.600,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o art. 48 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Despesa do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
6	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados à Segurança Alimentar e Nutricional, elemento 36, no entanto este percentual não é fixo no momento da execução da despesa, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro elemento.	Mai e Setembro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	5.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P - física 39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica	
7	Contratar empresa para alugar material e promover a divulgação do COMSEAN.	Julho	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	3.600,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica	
8	Contratar empresa para realizar ações atividades ajuisave ao Dia Mundial da Alimentação, a qual faz parte da agenda anual do consórcio.	Outubro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	18.750,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica	
9	Realizar o 7º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional e Contratar serviços de terceiros para a execução do evento.	Novembro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	21.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica	
10	Realizar Campanha sobre o Direito Humano à Alimentação. Contratar serviços de terceiros para a execução do evento.	Mai e Novembro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	7.100,00	39 - Outros serviços de terceiros - P - jurídica	
11	Tarifa bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	50,00	81 - Serviços bancários	
TOTAL							87.800,00		

VALOR FIXADO	R\$ 87.800,00
UNIDADE DE MEDIDA	%
METAFÍSICA	12
METAFINANCEIRA	R\$ 87.800,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 87.800,00

Handwritten signature and initials.

Nº DESCRIÇÃO DO OBJETO

1 Transfêrencia financeira de 60% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados a execução de serviços socioassistenciais, para o pagamento dos profissionais que integram as equipes de referência do SUAS conforme prevê a Resolução CMAS nº 32/2011.

PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA
Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Planejamento e Gerência de Adm. E Finanças	RL PSEM - FNAS BL PSEM - FNAS BL PSE - FNAS AE PETI - FNAS	235 235 235 235	EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA	689.680,00 432.000,00 432.000,00 59.760,00	Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentária da Secretaria de Assistência Social
VALOR FIXADO					R\$ 1.613.640,00	

RESUMO GERAL DA LOA

Resumo por fonte de recurso

Resumo Fonte 0100	R\$	5.060.601,00	MUNICIPAL
Resumo Fonte 0235	R\$	4.704.900,00	FEDERAL
Resumo Fonte 0265	R\$	982.500,00	ESTADUAL
Resumo Fonte 0635	R\$	4.120.310,18	SUPERAVIT FEDERAL
Resumo Fonte 0665	R\$	473.992,80	SUPERAVIT ESTADUAL
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	R\$	10.748.301,00	
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	R\$	4.594.302,98	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.342.303,98	

Resumo por categoria de despesa

Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$	8.000,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	12.224.034,67
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	1.496.629,31
Folha de Pagamento (Extraorçamentária)	R\$	1.613.640,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.342.303,98

Resumo por Unidade Orçamentária

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	15.060.703,98
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$	87.800,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$	100.000,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	87.800,00
TOTAL	R\$	15.342.303,98

Mirian dos Santos da Silva
Presidente do CMAS

Haneleire Misteid
Vice-Presidente do CMAS

RECEITA LOA 2016
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICAÇÃO 2016
ANEXO I - ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				2016
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				FONTE
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	960.000,00	
	RENDIMENTO	235	33.400,00	
	SUPERÁVIT	635	153.352,51	
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				FONTE
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00	
	RENDIMENTO	235	136.900,00	
	SUPERÁVIT	635	1.800.870,63	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				FONTE
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
	REPASSE	235	1.230.000,00	
	RENDIMENTO	235	85.800,00	
	SUPERÁVIT	635	782.946,62	
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS				FONTE
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00	
	RENDIMENTO	235	7.000,00	
	SUPERÁVIT	635	149.364,39	
IGD BOLSA FAMÍLIA	REPASSE	235	198.100,00	
	RENDIMENTO	235	23.000,00	
	SUPERÁVIT	635	887.964,43	
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	189.200,00	
	RENDIMENTO	235	17.400,00	
	SUPERÁVIT	635	262.346,38	
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00	
	RENDIMENTO	235	4.500,00	
	SUPERÁVIT	635	55.511,20	
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00	
	RENDIMENTO	235	100,00	
	SUPERÁVIT	635	1.216,80	
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00	
	RENDIMENTO	235	900,00	
	SUPERÁVIT	635	26.737,22	
Sub-Total FNAS				8.825.210,18

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2015
Alta Complexidade - custo e investimento				
Alta Complexidade - custo	REPASSE	265	24.000,00	
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	2.950,00	
	SUPERÁVIT	665	16.664,95	
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00	
	RENDIMENTO	265	4.550,00	
	SUPERÁVIT	665	51.168,45	
Média Complexidade - custo e investimento				
Média Complexidade - custo	REPASSE	265	16.200,00	
	RENDIMENTO	265	1.510,00	
	SUPERÁVIT	665	102.716,53	
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00	
	RENDIMENTO	265	4.390,00	
	SUPERÁVIT	665	25.916,42	
Básica - custo				
				442.824,82

Básica - custeio	REPASSSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	SUPERÁVIT	665	261.554,74
	REPASSSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
	SUPERÁVIT	665	15.770,08
Benefícios Eventuais - custeio			61.601,63
	REPASSSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	201,63
Residência Inclusiva - custeio			61.800,00
	REPASSSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
Centro Dia - custeio			247.200,00
	REPASSSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
Centro Dia - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)			
	REPASSSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
Sub-Total FEAS			1.456.492,80

[Handwritten signature]

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			
2016			
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
	FONTE		3.033.413,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	3.014.800,00
	RENDIMENTO	100	18.613,00
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
	FONTE		443.751,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	437.200,00
	RENDIMENTO	100	6.551,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	FONTE		1.206.837,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.194.200,00
	RENDIMENTO	100	12.637,00
Convênios com entidades sem fins lucrativos			
	FONTE		1.000,00
Alta Complexidade, Média e Básica	REPASSE	100	800,00
	RENDIMENTO	100	200,00
	RESTITUIÇÃO	100	-
Conselhos			
	FONTE		375.600,00
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	97.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	97.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	85.100,00
	RENDIMENTO	100	2.700,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	85.100,00
	RENDIMENTO	100	2.700,00
Sub- Total PMJ			
			5.060.601,00
TOTAL GERAL			
			15.342.303,98

Mirian dos Santos da Silva
Presidente do CMAS

Hanelore Misteid
Vice- Presidente do CMAS

SINTESE DAS ALTERAÇÕES

2º ALTERAÇÃO:

→ CRIAÇÃO DE NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - FONTE 665 (SUPERÁVIT - INVESTIMENTO) NA AÇÃO: 2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - FMAS, NO VALOR DE R\$ 15.770,08 COM CORRESPONDENTE ANULAÇÃO PARCIAL DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 FONTE 665 (SUPERÁVIT - CUSTEIO) CÓDIGO REDUZIDO 1011.

ESTA ALTERAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A ALOCADO ERRONEA DO VALOR DE R\$ 15.770,08 COMO CUSTEIO SENDO QUE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL AG.3155-0 C/C 200006-7 É ORIGINÁRIA DE SUPERÁVIT DE INVESTIMENTO.

RELATÓRIO DE SUPERÁVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2015										
SUPERÁVIT / DEFICIT ATÉ 2015					DADOS APENAS PARA INFORMAÇÃO, POIS JA CONSTA NO CALCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2015					
NOME DA FONTE	CÓDIGO FONTE	ATIVO FINANCEIRO 2015	PASSIVO FINANCEIRO 2015	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO ATÉ 2015	SUPERÁVIT / DEFICIT até 2014	Valores Restituíveis	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Retenções	Saldo Bancário por Fonte em 31/12/2015
Termo de Adesão Fundo a Fundo -- Básica -- Custeio	Agência 3155-0 C/C 200006-7	15.770,08	0,00	15.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00		15.770,08
Termo de Adesão Fundo a Fundo -- Básica -- Investimento	Agência 3155-0 C/C 200006-7	15.770,08	0,00	15.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00		15.770,08

[Assinatura]