



PREFEITURA DE JOINVILLE



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOA 2018


Estefânia Rosa Bast de Souza
Presidente do CMAS

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
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		FONTE	868.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	828.000,00
	RENDIMENTO	235	40.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		FONTE	1.727.600,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	97.800,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.222.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.160.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS		FONTE	941.700,00
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	300.000,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	400.000,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
Sub- Total FNAS			4.759.300,00

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2018
Alta Complexidade - custeio e investimento			269.500,00
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	2.950,00
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
Média Complexidade - custeio e investimento			177.100,00
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
Básica - custeio			165.500,00
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
Benefícios Evtuais - custeio			61.400,00
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
Residência Inclusiva – custeio			61.800,00
Residência Inclusiva – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
Centro Dia – custeio			247.200,00
Centro Dia – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
Sub-Total FEAS			982.500,00

RECEITA LOA

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2018
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		FONTE	3.938.330,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	3.930.000,00
	RENDIMENTO	100	8.330,00
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		FONTE	587.658,50
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	585.000,00
	RENDIMENTO	100	2.658,50
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.408.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.400.000,00
	RENDIMENTO	100	8.000,00
APRIMORAMENTO E GESTÃO DO SUAS		FONTE	61.341,50
Contrapartida Ações Estratégicas do PETI	REPASSE	100	8.000,00
	RENDIMENTO	100	1.091,50
Aquisição de Material 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
Adm / Conselhos		FONTE	393.000,00
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
Sub- Total PMJ			6.388.330,00
TOTAL GERAL			12.130.130,00
Resumo Fonte 0100			6.388.330,00
Resumo Fonte 0235			4.759.300,00
Resumo Fonte 0265			982.500,00
TOTAL			12.130.130,00
TOTAL GERAL			12.130.130,00

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

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CODIGO DO PROGRAMA:	01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
CODIGO DA AÇÃO:	2.000322 - APROPRIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FIMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO SOCIAL, RECORRENDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECORRENDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECORRENDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECORRENDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS 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 FIMAS
NOME DO INDICADOR:	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO
Detecção:	41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA		DETALHAMENTO
							LOA 2018	ELEMENTO	
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Adm.Financeira; Gerência da Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMU	100	3.3.90	R\$ 11.250,00	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 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: gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE FETI - PMJ	100	3.3.90	R\$ 9.091,50	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	
TOTAL							R\$ 20.341,50		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA		DETALHAMENTO
							LOA 2018	ELEMENTO	
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMU	100	4.4.90	R\$ 41.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 41.000,00		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA		DETALHAMENTO
							LOA 2018	ELEMENTO	
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CIMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 17.735,00	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 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, Conselheiros do CIMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civil	
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 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 de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CIMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civil	
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	R\$ 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 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	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FIMAS - BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 17.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	

AS

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018		DETALHAMENTO		
							PLANEJAMENTO DA DESPESA	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO	
7	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades. Realização da manutenção dos veículos, necessários para a atividade. Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da população com deficiência nas ações de mobilização. (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras) Materiais para divulgação do programa (Exemplo: camisetas, panfletos, cartilhas...), Locação do material permanente: Aluguel de espaços comerciais e palestras de sensibilização e monitorização dos usuários; custeio de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Renda e Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	R\$	417.400,00	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 do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
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.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	235	3.3.90	R\$	98.100,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
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 Civis		
TOTAL							R\$	735.200,00			
Dotação: 41.08.122.01.2.001282.4.4.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido:											
DESCRIÇÃO DO OBJETO											
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de apo. mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Aplic à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	4.4.90	R\$	37.793,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento 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 (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Aplic à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD	235	4.4.90	R\$	156.655,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$	184.306,00			
META FINANCEIRA							R\$	991.017,50			
Resumo Fonte 0100							R\$	61.341,50			
Resumo Fonte 0235							R\$	929.676,00			

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS CÓDIGO DO ORGÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS CÓDIGO DA UNID. ORÇ: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS FUNÇÃO DE GOVERNO: 09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA CÓDIGO DO PROGRAMA: 008 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS CÓDIGO DA AÇÃO: 2.002318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FIMAS OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E CUJOS VÍNCULOS ESTÃO FRÁGEIS, MAS NÃO ROMPIDOS, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, A ELABORAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE REFERÊNCIAS MORAIS E AFETIVAS. NOME DO INDICADOR: Número de Atendimento Individualizados realizados no Ano											
ORGÃO RESPONSÁVEL		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS		CÓDIGO DO ORGÃO		41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS		CÓDIGO DA UNID. ORÇ		01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS	
FUNÇÃO DE GOVERNO		09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		SUB-FUNÇÃO		244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		CÓDIGO DO PROGRAMA		008 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	
CÓDIGO DA AÇÃO		2.002318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FIMAS		OBJETIVO DA AÇÃO		GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E CUJOS VÍNCULOS ESTÃO FRÁGEIS, MAS NÃO ROMPIDOS, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, A ELABORAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE REFERÊNCIAS MORAIS E AFETIVAS.		NOME DO INDICADOR		Número de Atendimento Individualizados realizados no Ano	
Nº		1		REPERTE		às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade		PRAZO		Janeiro à Dezembro	
RESPONSÁVEL		Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento		RECURSO FINANCEIRO		BL PSEMC - PMJ		NATUREZA		3.3.50	
ELEMENTO		440.000,00		440.000,00		440.000,00		TOTAL R\$		440.000,00	
DETALHAMENTO		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.		ELEMENTO		440.000,00		TOTAL R\$		440.000,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:											
Nº		1		Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Garçons 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; Bimbleques, Material didático (livros, ímãs); Utensílios de cozinha, Vestuário, calçados e outros;		PRAZO		NATUREZA		TOTAL R\$	
DESCRÇÃO DO OBJETO		Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Garçons 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; Bimbleques, Material didático (livros, ímãs); Utensílios de cozinha, Vestuário, calçados e outros;		RECURSO FINANCEIRO		BL PSEMC - PMJ		NATUREZA		TOTAL R\$	
PRAZO		Janeiro à Dezembro		RECURSO FINANCEIRO		BL PSEMC - PMJ		NATUREZA		TOTAL R\$	
RESPONSÁVEL		Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento		RECURSO FINANCEIRO		BL PSEMC - PMJ		NATUREZA		TOTAL R\$	
ELEMENTO		30 - Material de Consumo		RECURSO FINANCEIRO		BL PSEMC - PMJ		NATUREZA		TOTAL R\$	
DETALHAMENTO		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.		ELEMENTO		30 - Material de Consumo		TOTAL R\$		147.658,50	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:											
Nº		1		Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAMS e Centro POP		PRAZO		NATUREZA		TOTAL R\$	
DESCRÇÃO DO OBJETO		Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAMS e Centro POP		RECURSO FINANCEIRO		Bl PSEMC FMS		NATUREZA		TOTAL R\$	
PRAZO		Janeiro à Dezembro		RECURSO FINANCEIRO		Bl PSEMC FMS		NATUREZA		TOTAL R\$	
RESPONSÁVEL		Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento		RECURSO FINANCEIRO		Bl PSEMC FMS		NATUREZA		TOTAL R\$	
ELEMENTO		09 - Outros Benefícios Assistências		RECURSO FINANCEIRO		Bl PSEMC FMS		NATUREZA		TOTAL R\$	
DETALHAMENTO		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.		ELEMENTO		09 - Outros Benefícios Assistências		TOTAL R\$		538.110,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:											
Nº		1		Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAMS e Centro POP		PRAZO		NATUREZA		TOTAL R\$	
DESCRÇÃO DO OBJETO		Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAMS e Centro POP		RECURSO FINANCEIRO		Bl PSEMC FMS		NATUREZA		TOTAL R\$	
PRAZO		Janeiro à Dezembro		RECURSO FINANCEIRO		Bl PSEMC FMS		NATUREZA		TOTAL R\$	
RESPONSÁVEL		Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento		RECURSO FINANCEIRO		Bl PSEMC FMS		NATUREZA		TOTAL R\$	
ELEMENTO		13 - Obrigações Patronais		RECURSO FINANCEIRO		Bl PSEMC FMS		NATUREZA		TOTAL R\$	
DETALHAMENTO		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.		ELEMENTO		13 - Obrigações Patronais		TOTAL R\$		151.770,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 0235 - Descrição do Objeto

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	Janeiro à Dezembro	Gabinele, Gerência da Especial e Planejamento	BL 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.	
							TOTAL R\$	1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 0235 - Descrição do Objeto

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Adquirição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros 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	Gabinele, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC - FNAS	235	3.3.90	R\$ 1.021.720,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinele, Gerência de Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civis		
							TOTAL R\$	1.036.720,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 0265 - Descrição do Objeto

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 à Dezembro	Gabinele, Gerência da Especial e Planejamento	BL 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.	
							TOTAL R\$	1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 0265 - Descrição do Objeto

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Adquirição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinele, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - CREAS	265	3.3.90	R\$ 17.710,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica.	12 meses	Gabinele, 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.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
							TOTAL R\$	263.910,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 0265 - Descrição do Objeto

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
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.	Janeiro à Dezembro	Gabinele, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - CREAS	265	4.4.90	R\$ 159.390,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
							TOTAL R\$	159.390,00		

UNIDADE DE MEDIDA	UN	VALOR FICADO R\$
META FÍSICA	19832	2.739.559,50
META FINANCEIRA R\$		2.739.559,50
Resumo Fonte 0100 R\$		587.659,50
Resumo Fonte 0215 R\$		1.727.600,00
Resumo Fonte 0265 R\$		424.300,00

ORÇÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS FUNÇÃO DE GOVERNO: 09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS OBJETIVO DA AÇÃO: 2.00219 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – FNAS NOME DO INDICADOR: 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 FAMILÍAS.									
INÍ	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
							ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC – PMJ	100	3.3.50	R\$ 1.980.000,00		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
						TOTAL R\$	1.980.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expedientes; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros.									
INÍ	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
							ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC – PMJ	100	3.3.90	R\$ 1.958.330,00		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
						TOTAL R\$	1.958.330,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.									
INÍ	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
							ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infante Juvenil)	235	3.1.90	R\$ 275.184,00		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
						TOTAL R\$	275.184,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração do Equipe de Referência do Abrigo Infante Juvenil									
INÍ	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
							ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infante Juvenil)	235	3.1.91	R\$ 77.616,00		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
						TOTAL R\$	77.616,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade									
INÍ	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
							ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC – FNAS	235	3.3.50	R\$ 1.000,00		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
						TOTAL R\$	1.000,00		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 0265 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2018	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 artoanato; Brinquedos, Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - FNAS Casa Passagem / Residência Inclusiva	235	3.3.90	R\$ 504.200,00	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.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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	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 FNAS	235	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civis	
							TOTAL R\$	514.200,00	

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 0265 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através da Convênio - Alta Complexidade (Residência Inclusiva)	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC - 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 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\$	1.000,00	

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 0265 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	3.3.90	R\$ 26.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	265	3.3.90	R\$ 60.800,00	36 - Outros Serv.de Terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de Terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
							TOTAL R\$	87.750,00	

Datação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 0265 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	4.4.90	R\$ 242.550,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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\$	242.550,00	

203

UNIDADE DE MEDIDA	UN	VALOR FIXADO R\$
META FÍSICA	4051	5.137.630,00
META FINANCEIRA	R\$	5.137.630,00
Resumo Fonte 0100	R\$	3.930.330,00
Resumo Fonte 0235	R\$	865.000,00
Resumo Fonte 0265	R\$	331.300,00

ORGÃO 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: 09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS										
CÓDIGO DA AÇÃO: 2.00220 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FIMAS										
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO À 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 AMI										
Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.50 - Fonte 0100 - Código Reduzido:										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Proteção Social Básica	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - PMJ	100	3.3.50	R\$ 990.000,00	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 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 (rs)	
							TOTAL R\$	990.000,00		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0100 - Código Reduzido:										
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 e lanches para eventos; material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - PMJ	100	3.3.90	R\$ 418.000,00	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 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 (rs)	
							TOTAL R\$	418.000,00		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido:										
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 Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	235	3.1.90	R\$ 483.920,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 94 - Indeniz e Restoll. 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		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.91 - Fonte 0235 - Código Reduzido:										
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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	235	3.1.91	R\$ 136.480,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.50 - Fonte 0235 - Código Reduzido:										
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 - Proteção Social Básica	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da 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 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 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 (rs)	
							TOTAL R\$	1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0235 - **CÓDIGO REDUZIDO:**
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3.3.90	R\$ 585.600,00	08 - Outros Benefícios Assistências 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.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em foruns, 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 Civil		
TOTAL R\$							600.600,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0285 - **CÓDIGO REDUZIDO:**
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BÁSICA	285	3.3.90	R\$ 16.550,00	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 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	Repassar de auxílio natalidade a pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	285	3.3.90	R\$ 61.400,00	48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							77.950,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 - Fonte 0285 - **CÓDIGO REDUZIDO:**
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO 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 processamentos de dados; mobiliários em geral e outros	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BÁSICA	285	4.4.90	R\$ 148.950,00	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 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			

VALOR FIXADO R\$	UNIDADE DE MEDIDA	UN
2.856.900,00	36083	
META FINANCEIRA R\$	META FÍSICA	
Resumo Fonte 0100 R\$	2.856.900,00	
Resumo Fonte 0235 R\$	1.408.000,00	
Resumo Fonte 0285 R\$	1.222.000,00	
TOTAL R\$	5.486.900,00	

ORÇÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS									
CÓDIGO DA AÇÃO: 2.002321 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
OBJETIVO DA AÇÃO: FORTALECER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELECEER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO.									
Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO									
Datação: 41.01.08.244.08.2.001296.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados à área da Assistência Social.	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	33 - Passagens e Desp. Locomoção	
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 (alimentação e hospedagem).	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 12.000,00	14 - Diárias Civil	
3	Disponibilizar valores para adiantamento de viagem aos conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (taxi e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Contratar pessoa jurídica, física para organização e execução de eventos como conferência, audiência pública, seminários, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, bem como todos os materiais necessários e execução dos serviços.	A Definir	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 35.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre tipificação, resoluções, dentre outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.300,00	39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica	
6	Contratar serviços de terceiros para divulgação e confecção de materiais diversos.	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 19.200,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 104.500,00		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001296.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 1.167,00	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 da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Boleia Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 4.845,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 6.012,00		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001296.4.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	235	4.4.90	R\$ 1.167,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Boleia Família - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	235	4.4.90	R\$ 4.845,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 6.012,00		

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

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORÇAO: 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: 06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CODIGO DO PROGRAMA: 09 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO: 2.002935 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPPD
OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER, FORTALECER, FISCALIZAR E DEFENDER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E GARANTIR OS SEUS DIREITOS, ALÉM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA NA SOCIEDADE.
NOME DO INDICADOR: Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Datação: 41.02.08.242.06.2.00121.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aérea e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretaria executiva do COMDE, palestrantes e convidados em eventos voltados à política da pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.500,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 10.500,00	14 - Diárias Civil		
3	Contratar empresa para fornecimento de serviço de transporte/translado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participarem de eventos de interesse do COMDE, fora do município de Joinville: Veículo utilitário, Micro ônibus/ônibus.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 4.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica.		
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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 7.600,00	36 - 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 do Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
5	Disponibilizar adiantamento de viagem, para custear despesas com combustível e táxi, 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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 250,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
6	Contratar serviços de terceiros para realização de eventos voltados à política da pessoa com deficiência como: Seminários, fóruns, congressos entre outros correlatos. Caminhada da Acessibilidade (setembro) - Formação dos Novos 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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 23.200,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 12.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
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	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 22.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
9	Pagamento de taxas bancárias	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 250,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 81 - Serviços bancários		
							TOTAL R\$	92.000,00		

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

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	09 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDM
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.102.325 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - FUMEDM
NOME DO INDICADOR:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS.
	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretaria executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos direitos da Mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 10.600,00	33 - Passagens e Desp. c/Locomoção 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica		
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos direitos da mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 10.560,00	14 - Diárias Civis		
3	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos direitos da mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com combustível e taxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. c/Locomoção 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica		
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, à participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário/ônibus.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	33 - Passagens e Desp. c/Locomoção 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica		
5	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos como: seminários, palestras, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, caminhada e outros. Como forma de possibilitar ao público amplo acesso, conhecimento e aprimoramento dos temas pertinentes aos direitos das mulheres, equidade de gênero, enfrentamento a violência contra a mulher e empoderamento das mulheres. Capacitação dos conselheiros e o público em geral em direitos humanos, políticas públicas, Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. Desenvolver ações voltadas para a vítima e o agressor nos casos de violência contra mulher.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 20.000,00	36 - Outros Serv.Terc.-P.Física 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 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.	
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: - 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 e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da compilação dos dados coletados em formato de livro.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 35.000,00	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
10	Contratar serviços para realizar o fórum 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	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	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica		
							TOTAL	R\$ 104.500,00		

VALOR FIXADO	R\$ 104.500,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	12
META FINANCEIRA	R\$ 104.500,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 104.500,00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
FUNÇÃO DE GOVERNO:	05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	744 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002324 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
NOME DO INDICADOR:	IMPLEMENTAR E PROMOVER A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar ou adiar 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, reuniões do COMSEA 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 secretária executiva e motorista em eventos fora do município visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.600,00	14 - Diárias Civis	
3	Contratar profissionais pessoa física e/ou jurídica da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo Comsean, incluindo despesas tais como: honorários, taxi, almoço, jantar, lanche, combustível e pedágio. Sendo instrumentalizar conselheiros, sociedade civilizadores, servidores das Crechas 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 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
4	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados à Segurança Alimentar e Nutricional/DHAA, promovendo assim sua formação permanente, conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 6.000,00	30 - Material de Consumo 36 - 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 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 SJAS.
5	Contratar empresa e/ou serviço de pessoa física e jurídica para desenvolver material e promover a divulgação do COMSEAN com objetivo de desenvolver ações relativas ao planejamento. (Diagnóstico SAN e INSAN/DHAA, Impressão do guia prático de alimentação e cartilha informativa, Folder, Flyer, outdoor, cartazes, vídeos, blocos, pastas, crachás, camisetas, canetas, fotos e outros) conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 8.800,00	30 - Material de Consumo 36 - 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 alusiva ao Dia Mundial da Alimentação /Dia da Declaração dos Direitos Humanos - DUDH/ realizar Campanha e desenvolver matérias 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 Sumário de Segurança Alimentar e Nutricional/Comissão Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 19.350,00	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) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 81 - Serviços bancários	
								R\$ 92.000,00	

VALOR FICADO	R\$ 92.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
METAFÍSICA	12
METAFINANCEIRA	R\$ 92.000,00
Resumo Fontes 01(0)	R\$ 92.000,00

RESUMO GERAL DA LOA

Resumo por fonte de recurso	
Resumo Fonte 01(0)	R\$ 6.368.330,00
Resumo Fonte 0235	R\$ 4.759.300,00
Resumo Fonte 0295	R\$ 902.500,00
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	R\$ 12.130.130,00

Resumo por categoria de despesa

Resumo Categoria de Despesa 3.1.90	R\$ 1.287.214,00
Resumo Categoria de Despesa 3.1.91	R\$ 365.866,00
Resumo Categoria de Despesa 3.3.50	R\$ 3.415.000,00
Resumo Categoria de Despesa 3.3.90	R\$ 6.259.760,00
Resumo Categoria de Despesa 4.4.90	R\$ 792.290,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$ 12.130.130,00

Resumo por Unidade Orçamentária

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 11.841.630,00
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$ 82.000,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$ 104.500,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$ 92.000,00
TOTAL	R\$ 12.130.130,00