




# PLANO DE APLICAÇÃO

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### LOA 2018

#### 2ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS, compreendendo:

\* Realocação de Recursos 2.002323 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPPD, dotação orçamentária 356, onde está sendo criado nova previsão de despesa relativa a contratação de serviços de terceiros para disponibilização de Interprete de libras para reuniões e eventos do COMDE.



Estefânia Rosa Basi 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
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235
	RENDIMENTO	235
	SUPERÁVIT	635
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235
	RENDIMENTO	235
	SUPERÁVIT	635
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>FONTE</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235
	RENDIMENTO	235
	SUPERÁVIT	635
<b>PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS</b>		<b>FONTE</b>
IGD SUAS	REPASSE	235
	RENDIMENTO	235
	SUPERÁVIT	635
IGD BOLSA FAMÍLIA	REPASSE	235
	RENDIMENTO	235
	SUPERÁVIT	635
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235
	RENDIMENTO	235
	SUPERÁVIT	635
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235
	RENDIMENTO	235
	SUPERÁVIT	635
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO DE ENTIDADES	REPASSE	235
	RENDIMENTO	235
	SUPERÁVIT	635
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235
	RENDIMENTO	235
	SUPERÁVIT	635
<b>Sub- Total FNAS</b>		<b>10.192.988,97</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2018</b>
<b>Alta Complexidade - custeio e investimento</b>		<b>269.881,86</b>
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265
	RENDIMENTO	265
	SUPERÁVIT	665
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265
	RENDIMENTO	265
	SUPERÁVIT	665
<b>Média Complexidade - custeio e investimento</b>		<b>393.061,63</b>
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265
	RENDIMENTO	265
	SUPERÁVIT	665
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265
	RENDIMENTO	265
	SUPERÁVIT	665
<b>Básica - custeio</b>		<b>329.015,35</b>
Básica - custeio	REPASSE	265
	RENDIMENTO	265
	SUPERÁVIT	665
Básica - investimento	REPASSE	265
	RENDIMENTO	265
	SUPERÁVIT	665

RECEITA LOA

<b>Benefícios Evtuais - custeio</b>			<b>61.425,79</b>
REPASSE	265		58.800,00
RENDIMENTO	265		2.600,00
SUPERÁVIT	665		25,79
<b>Residência Inclusiva – custeio</b>			<b>52.186,95</b>
REPASSE	265		60.000,00
RENDIMENTO	265		1.800,00
SUPERÁVIT	665		386,95
<b>Centro Dia – custeio</b>			<b>429.423,07</b>
REPASSE	265		240.000,00
RENDIMENTO	265		7.200,00
SUPERÁVIT	665		182.223,07
		<b>Sub- Total FEAS</b>	<b>1.544.984,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL</b>			<b>2018</b>
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>3.938.330,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	100		3.930.000,00
RENDIMENTO	100		8.330,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		<b>FONTE</b>	<b>587.558,50</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	100		585.000,00
RENDIMENTO	100		2.558,50
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.408.000,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100		1.400.000,00
RENDIMENTO	100		8.000,00
<b>APRIMORAMENTO E GESTÃO DO SUAS</b>		<b>FONTE</b>	<b>61.341,60</b>
Contrapartida Ações Estratégicas do PETI	100		8.000,00
RENDIMENTO	100		1.091,50
Aquisição de materiais Permanente - PMJ	100		40.000,00
RENDIMENTO	100		1.000,00
Aquisição de materiais de consumo e Serviços - PMJ	100		11.000,00
RENDIMENTO	100		250,00
<b>Adm / Conselhos</b>		<b>FONTE</b>	<b>393.000,00</b>
Conselho Municipal de Assistência Social	100		101.500,00
RENDIMENTO	100		3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	100		101.500,00
RENDIMENTO	100		3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	100		90.000,00
RENDIMENTO	100		2.000,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	100		90.000,00
RENDIMENTO	100		2.000,00
		<b>Sub- Total PMJ</b>	<b>6.388.330,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.126.303,62</b>
<b>Resumo Fonte 0100</b>			<b>6.388.330,00</b>
<b>Resumo Fonte 0216</b>			<b>4.769.300,00</b>
<b>Resumo Fonte 0261</b>			<b>962.600,00</b>
<b>Resumo Fonte 0635</b>			<b>5.553.668,97</b>
<b>Resumo Fonte 0665</b>			<b>962.484,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.126.303,62</b>

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

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	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:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:	2.002322 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002322.3.3.90 - Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.
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 ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REORDENANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORGÂNICA 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: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 354**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência Adm. Finanças; Gerência da Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMJ	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 da Especial, Gerência de Planejamento	AE PETI – PMJ	100	3.3.90	R\$ 9.091,50	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>20.341,50</b>		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMJ	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.
<b>TOTAL R\$</b>							<b>41.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 355**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 17.733,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 – Outros Serv.de terceiros – P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	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 CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	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 da 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 da Básica e Planejamento	FNAS – 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	
7	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; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização, (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas.); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custeio de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</u>	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.Fisica 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Juridica 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

DESPESA LOA

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 de 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	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.	
9	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	R\$	6.000,00	14 – Diárias Civil		
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>736.288,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 472**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA			
								ELEMENTO	DETALHAMENTO		
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	4.4.90	R\$	37.733,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD	235	4.4.90	R\$	156.655,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>194.388,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 810**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA			
								ELEMENTO	DETALHAMENTO		
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	3.3.90	R\$	39.504,11	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	3.3.90	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	635	3.3.90	R\$	430.031,26	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 CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	3.3.90	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 da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	R\$	1.407,54	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica necessários para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$	37.427,37	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
7	<u>Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros</u> para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização, (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custeio de destocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R\$	215.000,51	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.	
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	635	3.3.90	R\$	262.179,89	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	635	3.3.90	R\$	6.000,00	14 – Diárias Civil		
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>1.031.850,63</b>		

DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 811**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	4.4.90	R\$ 83.597,27	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.
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	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	4.4.90	R\$ 823.418,57	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 907.015,84</b>	
							<b>METÁ FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 2.928.684,02</b>	
							<b>Resumo Fonte 0100</b>	<b>R\$ 61.341,50</b>	
							<b>Resumo Fonte 0235</b>	<b>R\$ 928.878,00</b>	
							<b>Resumo Fonte 0836</b>	<b>R\$ 1.938.666,52</b>	

<b>ORGÃO RESPONSÁVEL:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
<b>CÓDIGO DO ORGÃO:</b>	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
<b>CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:</b>	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
<b>FUNÇÃO DE GOVERNO:</b>	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA:</b>	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
<b>CÓDIGO DA AÇÃO:</b>	2.002318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – FMAS
<b>OBJETIVO DA AÇÃO:</b>	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.
<b>NOME DO INDICADOR</b>	Número de Atendimento Individualizados realizados no Ano

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 343**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – PMJ	100	3.3.50	R\$ 440.000,00	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 440.000,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 454**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	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 artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros. <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – PMJ	100	3.3.90	R\$ 147.658,50	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.
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 147.658,50</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 450**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC FNAS	235	3.1.90	R\$ 538.110,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 38 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 94 - Indeniz. e Restit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 538.110,00</b>	



DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 451**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSEMC FNAS	235	3.1.91	R\$ 151.770,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>151.770,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 344**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSEMC FNAS	235	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.000,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 452**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	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	<u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u> 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. PSEMC FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civil	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.036.720,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 – Fonte 0285 – CÓDIGO REDUZIDO: 345**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade (Centro Dia)	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSEMC FEAS	285	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.000,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 – Fonte 0285 – CÓDIGO REDUZIDO: 453**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	285	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	<u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica.</u>	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – PFMC (Centro Dia)	285	3.3.90	R\$ 248.200,00	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	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>265.910,00</b>	

DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 457**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> 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 – CREAS	265	4.4.90	R\$ 150.390,00	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.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>150.390,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 791**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSEMC FNAS	635	3.1.90	R\$ 156.000,00	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 Restoit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>156.000,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 792**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSEMC FNAS	635	3.1.91	R\$ 44.000,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>44.000,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 793**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade - CENTRO DIA	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSEMC FNAS	635	3.3.50	R\$ 480.358,46	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>480.358,46</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 794**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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, íconicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – FNAS	635	3.3.90	R\$ 982.199,68	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	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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, íconicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEMC – FNAS ABORDAGEM SOCIAL	635	3.3.90	R\$ 180.134,42	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	
3	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. PSEMC FNAS	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 – Diárias Civil	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.182.334,10</b>	



DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 795**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade (Centro Dia)	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSEMC FEAS	665	3.3.50	R\$ 182.223,07	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 182.223,07</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 796**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	3.3.90	R\$ 20.812,76	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 20.812,76</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 797**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de equipamentos e material permanente</b> 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 – CREAS	665	4.4.90	R\$ 195.138,87	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 195.138,87</b>		

<b>VALOR FIXADO</b>	<b>R\$ 2.739.668,60</b>
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>UN</b>
<b>META FÍSICA</b>	<b>19632</b>
<b>META FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 5.000.426,78</b>
<b>Resumo Fonte 0100</b>	<b>R\$ 587.868,50</b>
<b>Resumo Fonte 0235</b>	<b>R\$ 1.727.800,00</b>
<b>Resumo Fonte 0285</b>	<b>R\$ 424.300,00</b>
<b>Resumo Fonte 0635</b>	<b>R\$ 1.862.892,58</b>
<b>Resumo Fonte 0684</b>	<b>R\$ 398.174,70</b>

<b>ORGÃO RESPONSÁVEL:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS</b>
<b>CÓDIGO DO ORGÃO:</b>	<b>41 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS</b>
<b>CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:</b>	<b>04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS</b>
<b>FUNÇÃO DE GOVERNO:</b>	<b>05 – ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA:</b>	<b>08 – GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS</b>
<b>CÓDIGO DA AÇÃO:</b>	<b>2.002318 – BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – FMAS</b>
<b>OBJETIVO DA AÇÃO:</b>	<b>GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE NOVOS MODELOS DE ATENÇÃO E/OU ABRIGAMENTO DOS INDIVÍDUOS QUE NÃO CONTAM MAIS COM A PROTEÇÃO E O CUIDADO DE SUAS FAMÍLIAS.</b>
<b>NOME DO INDICADOR</b>	<b>Número de atendimentos individualizados realizados</b>

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 461**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC – PMJ	100	3.3.50	R\$ 1.980.000,00	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.980.000,00</b>		

DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 346**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC – PMJ	100	3.3.90	R\$ 1.958.330,00	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 da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.958.330,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 458**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infante Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSEAC FNAS (Abrigo Infante Juvenil)	235	3.1.90	R\$ 275.184,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 98 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 94 - Indoniz.e Restoit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>275.184,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 459**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infante Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSEAC FNAS (Abrigo Infante Juvenil)	235	3.1.91	R\$ 77.616,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>77.616,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 460**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC – FNAS	235	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 - Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.000,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 347**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	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 da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL. PSEAC FNAS	235	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civil	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>514.200,00</b>	

DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.50 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 776**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade (Residência Inclusiva)	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC – FEAS	265	3.3.50	R\$ 1.000,00	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.000,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 348**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> 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 ADESÃO – ALTA	265	3.3.90	R\$ 26.950,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica – Alta Complexidade</u>	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	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>87.750,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 482**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> 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 ADESÃO – ALTA	265	4.4.90	R\$ 242.550,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>242.550,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 798**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infante Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI, PSEAC FNAS (Abrigo Infante Juvenil)	635	3.1.90	R\$ 78.000,00	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 Restoit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>78.000,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.1.91 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 799**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infante Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI, PSEAC FNAS (Abrigo Infante Juvenil)	635	3.1.91	R\$ 22.000,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>22.000,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 800**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC – FNAS Casa Passagem / Residência Inclusiva	635	3.3.90	R\$ 553.272,67	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.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	<u>Disponibilizar Diárias</u> 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	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 – Diárias Civil	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>573.272,67</b>	

DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 801**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> 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	665	3.3.90	R\$ 88,50	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 Detachamento 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	<u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Jurídica – Alta Complexidade</u>	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	665	3.3.90	R\$ 386,95	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 Detachamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>475,45</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002319.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 802**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> 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	665	4.4.90	R\$ 293,36	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detachamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>293,36</b>	

VALOR FIXADO	R\$	5.137.630,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN	
META FÍSICA		4061
META FINANCEIRA	R\$	5.911.671,48
Resumo Fonte 0100	R\$	3.938.330,00
Resumo Fonte 0235	R\$	868.000,00
Resumo Fonte 0265	R\$	331.300,00
Resumo Fonte 0635	R\$	679.372,67
Resumo Fonte 0665	R\$	768,81

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:	2.602320 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.
NOME DO INDICADOR:	Número de Atendimentos Individualizados no Ano

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 467**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica</u>	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 Detachamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(6)
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>990.000,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 349**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	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 Detachamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(6)
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>418.000,00</b>	

DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 463**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	235	3.1.90	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 Restoit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							TOTAL R\$	483.920,00	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 465**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	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 de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							TOTAL R\$	136.480,00	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 466**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse 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 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. (16)
							TOTAL R\$	1.000,00	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 350**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</u>	Janeiro 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 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 Civil	
							TOTAL R\$	600.600,00	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 351**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	265	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	Repasse de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadraram nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	R\$ 61.400,00	48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 93 - Indenizações e Restituições	
							TOTAL R\$	77.950,00	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 469**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente:</u> 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	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	265	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	

DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 803**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	635	3.1.90	R\$ 156.000,00	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.Fisica 94 - Indeniz.e Restitib. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							TOTAL R\$	156.000,00	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 804**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentos 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	635	3.1.91	R\$ 44.000,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							TOTAL R\$	44.000,00	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 805**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – FNAS	635	3.3.90	R\$ 706.478,39	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Fisica 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSB – FNAS	635	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civil	
							TOTAL R\$	726.478,39	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 806**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	665	3.3.90	R\$ 276,34	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp.Locomoção 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Fisica 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	Repasso de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	R\$ 25,79	48 - Outros Aux.Financeiros P.Fisicas 93 - Indenizações e Restituições	
							TOTAL R\$	302,13	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 807**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente:</u> 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	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	665	4.4.90	R\$ 163.239,01	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp.Locomoção 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Fisica 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\$	163.239,01	

VALOR FIXADO	R\$	2.356.900,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN	
META FÍSICA		38083
META FINANCEIRA	R\$	2.856.900,00
Resumo Fonte 0100	R\$	1.408.000,00
Resumo Fonte 0235	R\$	1.222.000,00
Resumo Fonte 0268	R\$	226.900,00
Resumo Fonte 0635	R\$	926.478,39
Resumo Fonte 0665	R\$	163.541,14



DESPESA LOA

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	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:	2.002321 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELECEM NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 352**

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, seu deslocamento em eventos voltados a área da Assistência Social.	12 meses	CMAS e SAS	PMJ	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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 12.000,00	14 – Diárias Civil	
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 (táxi e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp.Locomoção	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e 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 e/ou 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 a execução dos serviços.	A Definir	CMAS e SAS	PMJ	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	PMJ	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	PMJ	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	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 104.500,00</b>		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 à 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 Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à 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	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 6.012,00</b>		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, 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 Bolsa Família - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, 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	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 6.012,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 808**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 2.247,64	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 Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 9.353,06	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 11.600,70</b>		

DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 809**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	635	4.4.90	R\$ 2.408,28	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.
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	4.4.90	R\$ 18.669,76	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.078,14</b>	

VALOR FIXADO	R\$	116.524,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN	
META FÍSICA		18
META FINANCEIRA	R\$	149.202,84
Resumo Fonte 0100	R\$	104.500,00
Resumo Fonte 0235	R\$	12.024,00
Resumo Fonte 0635	R\$	32.678,84

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FMDPPD
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 – GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.992323 - 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 REVOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

**Dotação: 41.02.08.242.08.2.002323.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 356**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aéreas e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretária 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 - P.Jurídica	
2	Disponibilizar diárias, para custear despesas com alimentação e hospedagem, aos conselheiros e servidores da secretária 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, à 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 - P.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 - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
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 - P.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 SUAS.
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 - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.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 - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
8	Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação, fotografia, vídeos e demais materiais de comunicação visual como: - Folders de divulgação do COMDE , cartilhas, revista/gibis p/ público Infantil/Adolescente sobre direitos das pessoas com deficiência/diversidade/empoderamento, Campanha publicitária sobre respeito as prioridades das pessoas com deficiência, caixadas, vagas reservadas etc.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 15.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
9	Contratação de empresa de fornecimento do Serviço de Interpretação de LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 7.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
10	Pagamento de taxas bancárias	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 250,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 81 – Serviços bancários	
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 92.000,00</b>	

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

DESPESA LOA

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	06 – 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:	2.002325 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER – FUMEDM
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

**Dotação: 41.05.08.244.08.2.002325.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 358**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	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	PMJ	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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 10.550,00	14 – Diárias Civil		
3	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos direitos da mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com combustível e táxi. 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	PMJ	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, a participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário/ônibus.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	33 - Passagens e Desp. c/Locomoção 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica		
5	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos como: seminários, palestras, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, caminhada e outros. Como forma de possibilitar ao público alvo acesso, conhecimento e aprimoramento dos temas pertinentes aos direitos das mulheres, equidade de gênero, enfrentamento a violência contra a mulher e empoderamento das mulheres. Capacitação das conselheiras 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	PMJ	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 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	Pagamento de inscrição em cursos, seminários, congressos, entre outros para capacitação de conselheiros e membros da secretaria executiva.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições		
8	Contratar pessoa jurídica e/ou física para capacitação dos conselheiros e membros da secretaria executiva, como forma de auxiliá-los a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - A competência do conselho e a função dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	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 coletas/ 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	PMJ	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	PMJ	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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 50,00	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>104.600,00</b>		

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