



PREFEITURA DE JOINVILLE



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4º ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DA LOA 2016

- 1 - Criação do item 33 - Passagens e Despesas com Locomoção - no detalhamento da despesa com Cód. Reduzido 255 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica;
- 2 - Alteração do código da Subfunção de Governo, na Ação 1213 - Políticas de Apoio a Criança e ao Adolescente - Proteção Social Especial - FIMAS, substituindo a Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente pela Subfunção 244 - Assistência Comunitária, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;
- 3 - Criação do item 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas - no detalhamento da despesa com Cód. Reduzido 1010 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica;

ESTEFANIA ROSA BASI DE SOUZA
Presidente do CMAS

RECEITA LOA 2016
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE APLICAÇÃO 2016
ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2016
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			FONTE
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	960.000,00
	RENDIMENTO	235	33.400,00
	SUPERÁVIT	635	163.362,51
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			FONTE
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	136.900,00
	SUPERÁVIT	635	1.800.870,63
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			FONTE
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.230.000,00
	RENDIMENTO	235	85.800,00
	SUPERÁVIT	635	782.946,62
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS			FONTE
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
	SUPERÁVIT	635	149.364,39
IGD BOLSA FAMÍLIA	REPASSE	235	198.100,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
	SUPERÁVIT	635	887.964,43
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	189.200,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
	SUPERÁVIT	635	262.346,38
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	SUPERÁVIT	635	66.511,20
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	SUPERÁVIT	635	1.216,80
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	SUPERÁVIT	635	26.737,22
Sub-Total FNAS			8.826.210,18

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2016
Alta Complexidade - custeio e investimento			337.333,40
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	2.950,00
	SUPERÁVIT	665	16.664,96
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
	SUPERÁVIT	665	51.168,46
Média Complexidade - custeio e investimento			306.732,96
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
	SUPERÁVIT	665	102.716,53
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
	SUPERÁVIT	665	25.916,42
Básica - custeio			442.824,82
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	SUPERÁVIT	665	261.564,74
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
	SUPERÁVIT	665	16.770,08
Benefícios Eventuais - custeio			61.601,63
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	201,63
Residência Inclusiva – custeio			61.800,00
Residência Inclusiva – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
Centro Dia – custeio			247.200,00
Centro Dia – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
Sub-Total FEAS			1.466.492,80

RECEITA LOA 2016

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2016
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		FONTE	3.033.413,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	3.014.800,00
	RENDIMENTO	100	18.613,00
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		FONTE	443.751,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	437.200,00
	RENDIMENTO	100	6.551,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.206.837,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.194.200,00
	RENDIMENTO	100	12.637,00
Convênios com entidades sem fins lucrativos		FONTE	1.000,00
Alta Complexidade, Média e Básica	REPASSE	100	800,00
	RENDIMENTO	100	200,00
	RESTITUIÇÃO	100	-
Conselhos		FONTE	375.600,00
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	97.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	97.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	85.100,00
	RENDIMENTO	100	2.700,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	85.100,00
	RENDIMENTO	100	2.700,00
Sub- Total PMJ			5.060.601,00
TOTAL GERAL			15.342.303,98
Resumo Fonte 0100			5.060.601,00
Resumo Fonte 0235			4.704.900,00
Resumo Fonte 0265			982.500,00
TOTAL RECURSOS CORRENTES			10.748.001,00
Resumo Fonte 0635			4.120.310,18
Resumo Fonte 0665			473.992,80
TOTAL RECURSOS DE SUPERÁVIT 2015			4.694.302,98
TOTAL GERAL			15.342.303,98

Estefania Rosa Basi de Souza
Presidente do CMAS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CODIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DO UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DO UNID. ORÇ:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB-FUNÇÃO:	01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CODIGO DO PROGRAMA:	2.001202 - APROPRIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS
CODIGO DA AÇÃO:	
OBJETIVO DA AÇÃO:	VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETEZE SUA COMPETENCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REORIENTANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEQUENDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUÇÃO FEDERAL, DA LEI ORÇANCA DA ASSISTENCIA SOCIAL, E DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E EXECUTANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.
NOME DO INDICADOR	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001202.3.3.90 - FOME 0235 - CODIGO REDUZIDO: 265

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janaro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 24.346,00	30 - Material de Consumo 31 - Passagens e Despesas com Locomoção 32 - Outros serviços de terceiros - P- física 33 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores do SUAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em feiras, 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	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FMAS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAS	Janaro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Conselho Social - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 2.334,00	30 - Material de Consumo 31 - Passagens e Despesas com Locomoção 32 - Outros serviços de terceiros - P- física 33 - Indenizações e Restituições	
4	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janaro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 1.700,00	30 - Material de Consumo 31 - Passagens e Despesas com Locomoção 32 - Outros serviços de terceiros - P- física 33 - Indenizações e Restituições	
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janaro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 65.786,80	30 - Material de Consumo 31 - Passagens e Despesas com Locomoção 32 - Outros serviços de terceiros - P- física 33 - Indenizações e Restituições	
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores do SUAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em feiras, 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	
7	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMAS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAS	Janaro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Conselho Social - IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 2.663,20	30 - Material de Consumo 31 - Passagens e Despesas com Locomoção 32 - Outros serviços de terceiros - P- física 33 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$							158.870,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001202.3.3.90 - FOME 0235 - CODIGO REDUZIDO: 1001

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica	Janaro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 67.716,82	30 - Material de Consumo 31 - Passagens e Despesas com Locomoção 32 - Outros serviços de terceiros - P- física 33 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores do SUAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em feiras, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civil	
3	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FMAS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAS	Janaro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Conselho Social - IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 2.094,33	30 - Material de Consumo 31 - Passagens e Despesas com Locomoção 32 - Outros serviços de terceiros - P- física 33 - Indenizações e Restituições	
4	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica	Janaro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 1.210,80	30 - Material de Consumo 31 - Passagens e Despesas com Locomoção 32 - Outros serviços de terceiros - P- física 33 - Indenizações e Restituições	
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica	Janaro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 250.060,91	30 - Material de Consumo 31 - Passagens e Despesas com Locomoção 32 - Outros serviços de terceiros - P- física 33 - Indenizações e Restituições	
6	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores do SUAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em feiras, 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	
7	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMAS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAS	Janaro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Conselho Social - IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 8.350,40	30 - Material de Consumo 31 - Passagens e Despesas com Locomoção 32 - Outros serviços de terceiros - P- física 33 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$							389.441,26		

88

Despesa: 41.01.08.122.4.1.2.001222.4.4.90 - Fonte 0531 - CÓDIGO REDUZIDO: 286

DESCRIÇÃO DO OBJETO						PLANILHA DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para a manutenção e substituição do gelado do SUAS (gelado de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressoras, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, máquina sem fio, scanner de duas partes, ventilador, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Base, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGO SUAS	R\$ 235	4.4.90	RS	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições
2	Disponibilizar 3% do Valor arrecado do IGO SUAS - FMS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA5.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Base, Gerência de Planejamento	Fundamentação do Conselho Social – IGO SUAS	R\$ 235	4.4.90	RS	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições
3	Aquisição de equipamentos para a manutenção e substituição para atendimento no público, digitação e armazenamento de dados (notebook, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Base, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Conselho Único – IGO PBF	R\$ 235	4.4.90	RS	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições
4	Disponibilizar 3% do Valor arrecado do IGO Bolsa Família - FMS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA5.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Base, Gerência de Planejamento	Fundamentação do Conselho Social – IGO PBF	R\$ 235	4.4.90	RS	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições
TOTAL						R\$	3.979,60	
						R\$	183.798,00	

Despesa: 41.01.08.122.4.1.2.001222.4.4.90 - Fonte 0531 - CÓDIGO REDUZIDO: 1002

DESCRIÇÃO DO OBJETO		PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e substituição de gelado do SUAS (gelado de aço, mesa de reunião, cadeiras, mesas e grifeiras, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefones sem fio, scanner de duas partes, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Base, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGO SUAS	635	4.4.90	RS	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições
2	Disponibilizar 3% do Valor arrecado do IGO SUAS - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA5.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Base, Gerência de Planejamento	Fomento do Conselho Social - IGO SUAS	635	4.4.90	RS	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e substituição para atendimento no público, digitação e armazenamento de dados (notebook, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Base, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Conselho Único - IGO PBF	635	4.4.90	RS	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições
4	Disponibilizar 3% do Valor arrecado do IGO Bolsa Família - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMA5.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Base, Gerência de Planejamento	Fomento do Conselho Social - IGO PBF	635	4.4.90	RS	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições
TOTAL						889.104,36		
VALOR FIXADO					RS	300.600,00		
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERAVIT					RS	1.038.545,62		
UNIDADE DE MEDIDA						%		
META FÍSICA						100		
META FINANCEIRA					RS	1.338.145,62		
Resumo Fonte 0226						300.600,00		
Resumo Fonte 0531					RS	1.038.545,62		

ORÇÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
FINANÇAMENTO DE GOVERNO:	09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE GOVERNO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROPOSTA DE GOVERNO:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2001365 - ANEXO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	VISSA REGULAMENTAR A ATRIBUIÇÃO, O DESEMPENHAMENTO E TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS PARA O CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS OU PROJETOS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GERANDO FÉLIX, SECUNDARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, DESENVOLVIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DEVIDAMENTE INSCRITAS NOS RESPECTIVOS CONSELHOS.
NOME DO INDICADOR	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.90 - Fone: 010 - CÓDIGO REDUZIDO: 422

DESCRIÇÃO DO OBJETO				PLANILHA DA DESPESA			
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATURIZA	LOA 2016
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados à área da Assistência Social	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 15.000,00
2	Realizar reuniões de trabalho com o objetivo de avaliar o desempenho dos conselheiros, membros da secretaria executiva e analista quanto ao desempenho das atividades de trabalho, bem como a atuação das entidades, serviços, programas e projetos, fora do município de Joinville (desempenho e produtividade).	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 11.200,00
3	Disponibilizar viéses para atendimento de viagens aos conselheiros, membros da secretaria executiva e analista, para serem devidamente participados de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, serviços, programas e projetos, fora do município de Joinville (taxa e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 7.200,00
4	Contratar empresa para Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	A Definir	CMAS e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 25.000,00
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do CMAS e dirigentes de entidades, sobre legislação, resoluções, dentre outras temas de interesse e de interesse da comunidade, para o desenvolvimento de projetos, programas e projetos, fora do município de Joinville (taxa e combustível).	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 14.200,00
6	Contratar empresa para fornecer a divulgação do CMAS, confecção e impressão de material gráfico.	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 12.200,00
7	Contratação de Peditores para Secretaria, Capacitação, Fatura e outros, incluindo todos os custos como deslocamento, honorários, alimentação, hospedagem.	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 15.000,00
				VALOR FIXADO			
				R\$ 100.000,00			
				UNIDADE DE MEDIDA			
				R\$ 18			
				META FÍSICA			
				R\$ 100.000,00			
				Resumo fonte 010			
				R\$ 100.000,00			

ORÇÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
FINANÇAMENTO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE GOVERNO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROPOSTA DE GOVERNO:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2001365 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
OBJETIVO DA AÇÃO:	VISSA REGULAMENTAR A ATRIBUIÇÃO, O DESEMPENHAMENTO E TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS PARA O CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS OU PROJETOS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GERANDO FÉLIX, SECUNDARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, DESENVOLVIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DEVIDAMENTE INSCRITAS NOS RESPECTIVOS CONSELHOS.
NOME DO INDICADOR	Número de atendimentos de famílias e indivíduos

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.90 - Fone: 010 - CÓDIGO REDUZIDO: 809

DESCRIÇÃO DO OBJETO				PLANILHA DA DESPESA			
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATURIZA	LOA 2016
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - País Baixo, Média e Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial. Básica e Planejamento	PMU	100	3 3 90	R\$ 1.000,00
2	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial. Básica e Planejamento	BL, PSEAC	100	3 3 90	R\$ 2.000,00
				TOTAL			
				R\$ 3.000,00			
				Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.90 - Fone: 023 - CÓDIGO REDUZIDO: 808			
DESCRIÇÃO DO OBJETO				PLANILHA DA DESPESA			
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATURIZA	LOA 2016
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial. Básica e Planejamento	BL, PSEAC	235	3 3 50	R\$ 1.000,00
2	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial. Básica e Planejamento	BL, PSEAC	235	3 3 50	R\$ 2.000,00
				TOTAL			
				R\$ 3.000,00			

83

[illegible]

Doação: 41.01.08.244.08.2.00121.3.190 - Fonte: 0056 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEAC FNMS	635	3.1.90	R\$ 842.850,00	06 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 10 - Pensão por Morte e Viagens Fretas 13 - Outros Despesas Variáveis 16 - Outros serviços de terceiros - P. Física 34 - 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 disponibilizada 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\$							842.850,00		

Doação: 41.01.08.244.08.2.00121.3.191 - Fonte: 0056 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEAC FNMS	635	3.1.91	R\$ 237.750,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizada 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\$							237.750,00		

Doação: 41.01.08.244.08.2.00121.3.3.90 - Fonte: 0056 - CÓDIGO REDUZIDO: 262

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Cervejas alimentícias perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros, técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário calçados e outros;	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	605	3.3.90	R\$ 17.770,00	30 - Material de Consumo 31 - Material de Construção Civil 32 - Material de Construção Civil 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Física 61 - Serviços Jurídicos 63 - 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 disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica = Mão de Obra	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - FRAC (CENTRO DIA)	205	3.3.90	R\$ 244.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Física 61 - Serviços Jurídicos 63 - 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 disponibilizada 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\$							262.970,00		

Doação: 41.01.08.244.08.2.00121.3.3.90 - Fonte: 0056 - CÓDIGO REDUZIDO: 1004

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Cervejas alimentícias perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros, técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário calçados e outros;	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	605	3.3.90	R\$ 102.716,53	30 - Material de Consumo 31 - Material de Construção Civil 32 - Material de Construção Civil 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Física 61 - Serviços Jurídicos 63 - 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 disponibilizada 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\$							102.716,53		

Doação: 41.01.08.244.08.2.00121.4.4.90 - Fonte: 0056 - CÓDIGO REDUZIDO: 203

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nas áreas de apoio e de atendimento e materiais didáticos, coleções e materiais pedagógicos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros;	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	205	4.4.90	R\$ 159.390,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							159.390,00		

Doação: 41.01.08.244.08.2.00121.4.4.90 - Fonte: 0056 - CÓDIGO REDUZIDO: 1005

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nas áreas de apoio e de atendimento e materiais didáticos, coleções e materiais pedagógicos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros;	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	605	4.4.90	R\$ 23.916,42	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizada 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\$							23.916,42		

83

Doação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 280

DESCRI  O DO OBJETO

Aquisi  o de Materiais de Consumo Diversos como:
1 - C  teiros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanche e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vest  rio; cad  tes e outros;
Contrata  o de Serviços de Terceiros em Geral  trav  s Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.

PRazo RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

VALOR FIXADO		R\$	2.884.051,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERAVIT		R\$	1.928.402,58
UNIDADE DE MEDIDA			%
META FÍSICA			4681
META FINANCEIRA		R\$	4.553.524,68
Resumo Fonte 0100		R\$	435.051,00
Resumo Fonte 0255		R\$	1.785.700,00
Resumo Fonte 0330		R\$	423.306,00
Resumo Fonte 0338		R\$	1.423.120,58
Resumo Fonte 0358		R\$	126.929,90
Resumo Fonte 0665		R\$	

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5
CÓDIGO DO OR  O: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5
UNID. OR  O: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5
SUB-FUN  O GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO SUB-PROGRAMA: 244.01 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇO: 244.01.01 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
OBJETIVO DA AÇO: GARANTIR   CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS DE B  NEF  C  CIA P  RSONAS EM SITUA  O DE VULNERABILIDADE
NÚMERO DO INDICADOR: Número de famílias e indivíduos atendidos

Doa  o: 41.01.08.244.08.2.001212.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 938

DESCRI  O DO OBJETO

Aquisi  o de Materiais de Consumo Diversos como:
1 - C  teiros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanche e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vest  rio; cad  tes e outros;
Contrata  o de Serviços de Terceiros em Geral  trav  s Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.

PRazo RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

Doa  o: 41.01.08.244.08.2.001212.3.90 - Fonte 0201 - CÓDIGO REDUZIDO: 939

DESCRI  O DO OBJETO

Aquisi  o de Materiais de Consumo Diversos como:
1 - C  teiros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanche e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vest  rio; cad  tes e outros;
Contrata  o de Serviços de Terceiros em Geral  trav  s Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.

PRazo RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

Doa  o: 41.01.08.244.08.2.001212.3.90 - Fonte 0201 - CÓDIGO REDUZIDO: 1008

DESCRI  O DO OBJETO

Aquisi  o de Materiais de Consumo Diversos como:
1 - C  teiros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanche e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vest  rio; cad  tes e outros;
Contrata  o de Serviços de Terceiros em Geral  trav  s Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.

PRazo RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participa  o em turnês, encontros, reuniões, seminários e eventos de assistência social.

PRazo RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

Doa  o: 41.01.08.244.08.2.001212.3.90 - Fonte 0201 - CÓDIGO REDUZIDO: 264

DESCRI  O DO OBJETO

Aquisi  o de Materiais de Consumo Diversos como:
1 - C  teiros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanche e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vest  rio; cad  tes e outros;
Contrata  o de Serviços de Terceiros em Geral  trav  s Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.

PRazo RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

Contrata  o de Serviços de Terceiros em Geral  trav  s Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica - Al  s Contraprest  o.

PRazo RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

RESPONSÁVEL RECURSO FINANCEIRO FONTE NATUREZA

183

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
 CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 09 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001.013 - POLÍTICAS DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMASS
 OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FÍSICO E SOCIAL
 NOME DO INDICADOR: Número de famílias e indivíduos atendidos

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 283									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Análise de Material de Consumo Diversos como:									
1	Janviro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI - PSEAC FMASS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.3.90	311.700,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 32 - Material de Consumo 32.2 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Física 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Física 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
Contratado de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.									
2	Janviro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - APEPETI	235	3.3.90	44.340,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Física 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Física 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e a Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS.
TOTAL R\$						356.040,00			

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janviro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI - PSEAC FMASS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.1.90	339.860,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 30 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Indenizações e Restituições - Trabalhistas		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e a Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS.
2	Janviro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - APEPETI	235	3.1.90	46.612,80	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 30 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Indenizações e Restituições - Trabalhistas		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e a Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS.
TOTAL R\$						386.472,80			

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 1009									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Análise de Materiais de Consumo Diversos como: Gases, materiais para testes, para lavagem e colheita de tecidos, materiais de higiene e limpeza, Material de cozinha, Material de laboratório, Material									

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janviro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI - PSEAC FMASS (Abrigo Infância Juvenil)	635	3.1.90	71.800,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 30 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Indenizações e Restituições - Trabalhistas		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012 e a Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS.
TOTAL R\$						71.800,00			

88

Nº 1.000.440.062.001213.313.30 - FONE 0100 - CODIGO REDUZIDO: 282

placação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 285

Publicação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.1.90 ~ Fonte 0235 ~ CÓDIGO BENEFIZINHA.



[illegible]

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.90 - Fonte 066 - CÓDIGO REDUZIDO: 1011

DESCRIÇÃO DO OBJETO							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	DETALHAMENTO	
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, material gráfico e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESSÃO – BÁSICA	665	R\$ 3.3.90	261.554,74	30 - Material de Consumo 31 - Despesas com Pessoal 32 - Despesas com Materiais 33 - Despesas com Serviços 34 - Despesas com Energia 35 - Despesas com Comunicação 36 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 37 - Despesas com Transporte 38 - Despesas com Aluguel 39 - Despesas com Manutenção 40 - Despesas com Seguros 41 - Despesas com Taxas e Contribuições 42 - Despesas com Outros Serviços 43 - Despesas com Outros Materiais 44 - Despesas com Outros Bens e Serviços 45 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 46 - Despesas com Outros Serviços 47 - Despesas com Outros Bens e Serviços 48 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 49 - Despesas com Outros Serviços 50 - Despesas com Outros Bens e Serviços 51 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 52 - Despesas com Outros Serviços 53 - Despesas com Outros Bens e Serviços 54 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 55 - Despesas com Outros Serviços 56 - Despesas com Outros Bens e Serviços 57 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 58 - Despesas com Outros Serviços 59 - Despesas com Outros Bens e Serviços 60 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 61 - Despesas com Outros Serviços 62 - Despesas com Outros Bens e Serviços 63 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 64 - Despesas com Outros Serviços 65 - Despesas com Outros Bens e Serviços 66 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 67 - Despesas com Outros Serviços 68 - Despesas com Outros Bens e Serviços 69 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 70 - Despesas com Outros Serviços 71 - Despesas com Outros Bens e Serviços 72 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 73 - Despesas com Outros Serviços 74 - Despesas com Outros Bens e Serviços 75 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 76 - Despesas com Outros Serviços 77 - Despesas com Outros Bens e Serviços 78 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 79 - Despesas com Outros Serviços 80 - Despesas com Outros Bens e Serviços 81 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 82 - Despesas com Outros Serviços 83 - Despesas com Outros Bens e Serviços 84 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 85 - Despesas com Outros Serviços 86 - Despesas com Outros Bens e Serviços 87 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 88 - Despesas com Outros Serviços 89 - Despesas com Outros Bens e Serviços 90 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 91 - Despesas com Outros Serviços 92 - Despesas com Outros Bens e Serviços 93 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 94 - Despesas com Outros Serviços 95 - Despesas com Outros Bens e Serviços 96 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 97 - Despesas com Outros Serviços 98 - Despesas com Outros Bens e Serviços 99 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 100 - Despesas com Outros Serviços	
2	Manutenção de mobiliário utilizado a pessoas físicas que se encontram nas repartições estaduais.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESSÃO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	665	R\$ 3.3.90	201.68	40 - Despesas com Energia 41 - Despesas com Comunicação 42 - Despesas com Transporte 43 - Despesas com Aluguel 44 - Despesas com Manutenção 45 - Despesas com Seguros 46 - Despesas com Taxas e Contribuições 47 - Despesas com Outros Serviços 48 - Despesas com Outros Bens e Serviços 49 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 50 - Despesas com Outros Serviços 51 - Despesas com Outros Bens e Serviços 52 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 53 - Despesas com Outros Serviços 54 - Despesas com Outros Bens e Serviços 55 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 56 - Despesas com Outros Serviços 57 - Despesas com Outros Bens e Serviços 58 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 59 - Despesas com Outros Serviços 60 - Despesas com Outros Bens e Serviços 61 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 62 - Despesas com Outros Serviços 63 - Despesas com Outros Bens e Serviços 64 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 65 - Despesas com Outros Serviços 66 - Despesas com Outros Bens e Serviços 67 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 68 - Despesas com Outros Serviços 69 - Despesas com Outros Bens e Serviços 70 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 71 - Despesas com Outros Serviços 72 - Despesas com Outros Bens e Serviços 73 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 74 - Despesas com Outros Serviços 75 - Despesas com Outros Bens e Serviços 76 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 77 - Despesas com Outros Serviços 78 - Despesas com Outros Bens e Serviços 79 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 80 - Despesas com Outros Serviços 81 - Despesas com Outros Bens e Serviços 82 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 83 - Despesas com Outros Serviços 84 - Despesas com Outros Bens e Serviços 85 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 86 - Despesas com Outros Serviços 87 - Despesas com Outros Bens e Serviços 88 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 89 - Despesas com Outros Serviços 90 - Despesas com Outros Bens e Serviços 91 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 92 - Despesas com Outros Serviços 93 - Despesas com Outros Bens e Serviços 94 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 95 - Despesas com Outros Serviços 96 - Despesas com Outros Bens e Serviços 97 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições 98 - Despesas com Outros Serviços 99 - Despesas com Outros Bens e Serviços 100 - Despesas com Outros Tributos e Contribuições	

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.90 - Fonte 026 - CÓDIGO REDUZIDO: 940

DESCRIÇÃO DO OBJETO							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº		PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, colchões e móveis, materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - Básica	205	4.4.90	R\$ 148.950,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficou aprovado, se despesa em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e o Edital de Desempenho de Elemento da Despesa depositado junto Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para a aquisição de cada programa e de acordo com o que previzava a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 148.950,00		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.90 - Fonte 066 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, colchões e móveis, materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	4.4.90	R\$ 15.770,08	52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovados as despesas em conformidade com a Portaria 418 de 13 de setembro de 2002 e com o Decreto de Desembolso do Elemento da Despesa de Capital - 050 - Manutenção e Melhorias	
TOTAL							R\$ 15.770,08		52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovados as despesas em conformidade com a Portaria 418 de 13 de setembro de 2002 e com o Decreto de Desembolso do Elemento da Despesa de Capital - 050 - Manutenção e Melhorias

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.30 - Fonte 010 - CÓDIGO REDUZIDO: 286

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genêros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, material, material de escritório e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	BI PNB FNAS	100	3.3.90	R\$ 1.208.837,00	30 - Material de Consumo	Ficou aprovada as despesas em conformidade com a Portaria nº48 de 13 de setembro de 2020
	Identificação dos Serviços de, Tráfego em Geral, Aluguel, Passagem, Fretos, Aluguel de Veículo, Aluguel de Espaço, Al								

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAAS
CODIGO DA UNIDADE:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAAS
FUNÇÃO DE CATEGORIA:	242 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	242 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	240121 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMOPRO
OBJETIVO DA AÇÃO:	Promover, fiscalizar e defender o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, além de garantir a participação plena e efetiva na sociedade.
Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO	

Datação: 01.02.08 242.08 2.001221 3.3.90 - Fonte: 0100 - CODIGO REDUZIDO: 308

DESCRIÇÃO DO OBJETO							PLANEJAMENTO DA DESPESA			
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELIEMENTO	DETALHAMENTO		
1	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	11.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção			
2	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	9.000,00	14 - Diárias Civil			
3	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	3.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições			
4	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	1.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção			
5	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	27.100,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 418 de 13 de setembro de 2002 e a Lei de Desempate de Elemento da Despesa de Janelão, para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para a realização de cada um dos eventos de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS		
6	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	12.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições			
7	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	24.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições			
8	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	200,00	61 - Serviços bancários			
TOTAL						87.800,00				

VALOR FIXADO		R\$	87.800,00
META ANUAL		%	12
META ANUAL		R\$	87.800,00
Resumo fonte 0100		R\$	87.800,00

80

ORÇAO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAAS									
CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAAS									
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 06 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEEM									
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS									
CÓDIGO DA AÇÃO: 2 007246 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - FUMEEM									
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ACESSO A POLÍTICAS PROTEKTIVAS E DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER									
OBJETIVO DA AÇÃO: N° DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO									
NOME DO INDICADOR									
Datação: 41.06.244.08.2.007246.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 307									
N°	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva seu deslocamento em eventos validados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	8.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	FICHA RETORNADA DE DESPESA EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 13.123.2022 e Tabela de Detalhamento de Elementos do Edital de São Paulo, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos validados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar a finalidade de trocar experiências e proporcionar também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	6.800,00	14 - Diárias Civis	
3	Disponibilizar alojamento de viajantes aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos validados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar a finalidade de trocar experiências e proporcionar também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	1.800,00	39 - Material de Consumo	
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/alimentação que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e secretários seus deslocamentos, à participação de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	3.150,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
5	Contratar empresa para organizar o evento para divulgação dos direitos da mulher. Capacitação/representações artísticas/ Seminário Alívio ao dia Internacional da mulher - 8 de março ações comunitárias.	1º Trimestre	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P: jurídica	
6	Contratar empresa para desenvolver/confeccionar folder sobre a história e movimento de construção dos direitos das mulheres e do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	3.900,00	39 - Outros serviços de terceiros - P: jurídica	
7	Contratar pessoa jurídica/física para capacitação dos conselheiros como forma de qualificação a desempenhar seu papel. Tems seus assuntos: - A conscientização do conselho e a atuação dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público.	1º Trimestre	CMDM	PMU	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P: jurídica	
8	Contratar empresa para organizar e executar eventos/ seminários como forma de possibilitar ao público alvo o acesso a serviços e políticas públicas, incluindo os temas pertinentes. Sinalizar de assuntos: - Direitos Humanos das mulheres nos espaços públicos, entre outros.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P: jurídica	
9	Contratar empresa para organizar e executar eventos/seminários como forma de possibilitar ao público-alvo o conhecimento do trabalho desenvolvido pelo CMDM e a atuação dos conselheiros. - Campanha de conscientização: antídoto/seminário sobre o Dia de Não Violência Contra a Mulher.	4º Trimestre	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P: jurídica	
10	Contratar empresa para realizar campanhas educativas para combater a violência contra a mulher e orientar sobre os direitos e locais de atendimento às políticas públicas adequadas ao caso (Delegacia Especial de Atendimento e outras), bem como beneficiar e apoiar as iniciativas dos movimentos das mulheres nas áreas urbanas e rurais.	Anual	CMDM	PMU	100	3.3.90	3.900,00	39 - Outros serviços de terceiros - P: jurídica	
11	Contratar empresa para realizar o Projeto Social/ Pesquisa de condições (entrevista no município de Joinville) (construção de instrumentos de coleta de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a população de condições dos dados coletados.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	50.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P: jurídica	
12	Tarifa bancária: Incidentes em operações financeiras (DOC/TEF) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	50,00	51 - Serviços bancários	
TOTAL							100.000,00		
VALOR FIXADO							100.000,00		
UNIDADE DE MEDIDA							%		
META FÍSICA							12		
META FINANCEIRA							100.000,00		
Resumo Fonte 0100							100.000,00		

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e com o Plano Plurianual de 2012 e 2013, aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, respeitando as prioridades de cada programa e de acordo com o que prescreva a política do SUAS.

83

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS	
CÓDIGO DO ORÇÃO:		41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASS	
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:		04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NO RÍGIDA - FUNSEAN	
FUNÇÃO DE GOVERNO:		08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SUB-FUNÇÃO:		24 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	
CÓDIGO DA AÇÃO:		2.001.244 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE COMBATE À FOME - FUNSEAN	
ELEMENTO DO AÇÃO:		IMPLMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	
NOME DO INDICADOR:		Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO MO	

Datação: 4.10.8.244.08.2.001.244.3.3.90 - Fonte: 010 - CÓDIGO REDUZIDO: 312

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO (79)
1	Contratar ou editar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária social, seu deslocamento em eventos, viagens a área de Segurança Alimentar e Nutricional.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	11.300,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos fora do município de Joinville, visando a realização de reuniões, estudos e pesquisas.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	5.800,00	14 - Diárias Cível		
3	Contratar empresa para fornecimento de transporte, visando a realização de eventos, para possibilitar aos conselheiros e membros da secretaria executiva, bem como, a realização de viagens de trabalho, visando a realização de estudos e pesquisas.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	4.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
4	Contratar profissional da área de Segurança Alimentar e Nutricional para prestar em evento promovido pelo CONSEAN, incluindo a realização de estudos e pesquisas, visando a realização de eventos, para possibilitar aos conselheiros e membros da secretaria executiva, bem como, a realização de viagens de trabalho, visando a realização de estudos e pesquisas.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	5.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física		
5	Disponibilizar manutenção de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva, quando estiverem realizando estudos e pesquisas, visando a realização de eventos, para possibilitar aos conselheiros e membros da secretaria executiva, bem como, a realização de viagens de trabalho, visando a realização de estudos e pesquisas.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	3.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
6	Contratar empresa para elaboração material e promover a divulgação do CONSEAN, visando a realização de eventos, para possibilitar aos conselheiros e membros da secretaria executiva, bem como, a realização de viagens de trabalho, visando a realização de estudos e pesquisas.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	5.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física		
7	Contratar empresa para elaboração material e promover a divulgação do CONSEAN, visando a realização de eventos, para possibilitar aos conselheiros e membros da secretaria executiva, bem como, a realização de viagens de trabalho, visando a realização de estudos e pesquisas.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	5.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física		
8	Contratar empresa para elaboração material e promover a divulgação do CONSEAN, visando a realização de eventos, para possibilitar aos conselheiros e membros da secretaria executiva, bem como, a realização de viagens de trabalho, visando a realização de estudos e pesquisas.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	5.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física		
9	Realizar o 7º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional e Contratar serviços de terceiros para a execução do evento.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	21.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
10	Realizar Campanha sobre o Direito Humano à Alimentação. Contratar serviços de terceiros para a execução do evento.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	7.100,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
11	Tarifa bancária incidente em operações financeiras (DOC/TEF) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	50,00	61 - Serviços bancários		
TOTAL							87.800,00			
VALOR FIXADO							87.800,00			
UNIDADE DE MEDIDA							%			
META FÍSICA							12			
Resumo Fonte 010							87.800,00			

Ficam autorizadas as despesas em conformidade com a Portaria nº 48 de 14/03/2016, para a realização de Desdobramento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitadas as particularidades de cada programa e do acordo com o que prescreva a política do SIAS.

63

Despesa Extra-Orçamentária – Secretaria de Assistência Social

PLANEJAMENTO DA DESPESA						
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA
1	Transferência financeira de 60% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados a execução de serviços socioassistenciais, no pagamento dos profissionais que integram as equipes de referência do SUAS conforme prevê a Resolução CNAS nº 32/2011.	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Planejamento e Gerência de Adm. E Finanças	BL PSEMC - FNAS BL PSEAC - FNAS BL PSB - FNAS AE PETI - FNAS	235 235 235 235	EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA
VALOR FIXADO					R\$	-
Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.						

RESUMO GERAL DA LOA						
Resumo por fonte de recurso						
	Resumo Fonte 0100	R\$	5.080.801,00	MUNICIPAL		
	Resumo Fonte 0235	R\$	4.704.900,00	FEDERAL		
	Resumo Fonte 0265	R\$	982.500,00	ESTADUAL		
	Resumo Fonte 0635	R\$	4.120.310,18	SUPERAVIT FEDERAL		
	Resumo Fonte 0665	R\$	473.802,80	SUPERAVIT ESTADUAL		
	TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	R\$	10.748.001,00			
	TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	R\$	4.594.302,98			
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.342.303,98			
Resumo por categoria de despesa						
	Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$	8.000,00			
	Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$	2.500.889,20			
	Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	R\$	705.400,80			
	Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	10.631.384,67			
	Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	1.496.029,31			
	Folha de Pagamento (Extrorçamentário)	R\$	-			
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.342.303,98			
Resumo por Unidade Orçamentária						
	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	15.086.703,98			
	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$	87.800,00			
	Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$	100.000,00			
	Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	87.800,00			
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.342.303,98			

Estefania Rosa Basti de Souza
Presidente do CMAS

