



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3º ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DA LOA 2016

→ CRIAÇÃO DE NOVAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DAS EQUIPES DE REFERÊNCIA DOS PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA.

→ CRIAÇÃO DO ITEM: DIÁRIAS NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CÓDIGO REDUZIDO: 1009 - PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AE PETI.

Miriam dos Santos da Silva
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	1.146.752,51
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	960.000,00
	RENDIMENTO	235	33.400,00
	SUPERÁVIT	635	153.352,51
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		FONTE	3.567.570,63
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	2.098.746,62
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	2.012.140,42
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
	SUPERÁVIT	635	149.364,39
IGD BOLSA FAMÍLIA	REPASSE	235	198.100,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
	SUPERÁVIT	635	887.964,43
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	189.200,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
	SUPERÁVIT	635	262.346,38
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	SUPERÁVIT	635	55.511,20
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	SUPERÁVIT	635	1.216,80
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	SUPERÁVIT	635	26.737,22
Sub-Total FNAS			8.825.210,18

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2015
Alta Complexidade - custeio e investimento			337.333,40
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	2.950,00
	SUPERÁVIT	665	16.664,95
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
	SUPERÁVIT	665	51.168,45
Média Complexidade - custeio e investimento			305.732,95
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			442.624,82
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	SUPERÁVIT	665	261.554,74
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
	SUPERÁVIT	665	15.770,08
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			1.456.492,80

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			4.594.302,98
TOTAL GERAL			15.342.303,98

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS									
41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS									
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS									
FUNÇÃO DE GOVERNO: 06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
CÓDIGO DO PROGRAMA: 04 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
CÓDIGO DA AÇÃO: 2.00122 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS									
VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFORÇANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFORÇANDO A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EXECUTANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.									
OBJETIVO DA AÇÃO: PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFORÇANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFORÇANDO A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EXECUTANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.									
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: 41.01.04.122.01.2.00122.3.3.90 - Fonte 025 - CÓDIGO REDUZIDO: 255									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL									
PRAZO									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
PLANEJAMENTO DA DESPESA									
DETALHAMENTO									
ELEMENTO									
LOA 2016									
NATUREZA									
FONTE									
RECURSO FINANCEIRO									

Doação: 41.01.08.122.01.2.001282.4.4.90 - Fonte 0238 - CÓDIGO REDUZIDO: 256

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o CMAAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de escritório, computadores, impressoras, 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 de Planejamento	235	4.4.90	R\$ 20.252,80	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 SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de escritório, computadores, impressoras, 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 de Planejamento	235	4.4.90	R\$ 1.867,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de equipamentos para o CMAAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de escritório, computadores, impressoras, 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 de Planejamento	235	4.4.90	R\$ 128.680,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	235	4.4.90	R\$ 3.979,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL						R\$ 163.780,00		

Doação: 41.01.08.122.01.2.001282.4.4.90 - Fonte 0238 - CÓDIGO REDUZIDO: 1002

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o CMAAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de escritório, computadores, impressoras, 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 de Planejamento	635	4.4.90	R\$ 77.166,64	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 SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de escritório, computadores, impressoras, 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 de Planejamento	635	4.4.90	R\$ 2.386,60	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de equipamentos para o CMAAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de escritório, computadores, impressoras, 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 de Planejamento	635	4.4.90	R\$ 591.204,59	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	635	4.4.90	R\$ 18.286,53	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL						R\$ 888.104,36		

VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT		VALOR FIXADO	R\$	300.600,00
UNIDADE DE MEDIDA		R\$	%	1.038.545,82
META FÍSICA		R\$	100	
META FINANCEIRA		R\$	1.338.145,82	
Resumo Fonte 0238		R\$	300.600,00	
Resumo Fonte 0235		R\$	1.038.545,82	

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA3
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA3
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA3
FUNÇÃO DE GOVERNO:	06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001236 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELEÇER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001236.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 422				Dotação: 41.01.08.244.08.2.001236.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 422			
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu dedicamto em eventos voltados à área da Assistência Social	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem)	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 11.300,00
3	Disponibilizar valores para adiantamento do diário aos conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (taxi e combustível)	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 7.300,00
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 SUAS e dirigentes de entidades sobre tipificação, resoluções, dentro outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 14.200,00
6	Contratar empresa para promover e 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 Palestrantes para Seminários, Capacitações, Fóruns e outros, incluindo todos os custos como: deslocamento, honorários, alimentação, hospedagens.	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00
VALOR FIXADO R\$ 100.000,00							
UNIDADE DE MEDIDA %							
META FÍSICA 18							
META FINANCEIRA R\$ 100.000,00							
Resumo Fonte 0100 R\$ 100.000,00							

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA3
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA3
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA3
FUNÇÃO DE GOVERNO:	06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001368 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
OBJETIVO DA AÇÃO:	VERBA REGULAMENTAR A INSCRIÇÃO O CREDENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA 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, GERIDO PELA SECRETARIA 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: 41.01.08.244.08.2.001368.3.3.60 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 809						
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Piso Básico, Média e Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial, Básica e Planejamento	PMU	100	R\$ 1.000,00
2	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade				BL PSEAC	R\$ 2.000,00
TOTAL						R\$ 3.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA		ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e com o Edital 001/2002, com o valor total 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.		43 - Subvenções sociais	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001368.3.3.60 - Fonte 0316 - CÓDIGO REDUZIDO: 808				Dotação: 41.01.08.244.08.2.001368.3.3.60 - Fonte 0316 - CÓDIGO REDUZIDO: 808			
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS	235	3.3.50	R\$ 1.000,00
2	Repasse 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\$ 2.000,00
TOTAL R\$ 3.000,00							

Dotação: 41.01.05.244.08.2.001266.3.3.60 - Fonte 0266 - CÓDIGO REDUZIDO: 810

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - FPM (CENTRO DIA)	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.	
	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade			FEAS - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	265	3.3.50	R\$ 1.000,00			
TOTAL							R\$ 2.000,00			

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	09 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAIS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GANHAR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E CUJOS VÍNCULOS ESTÃO PRÁTIOS, MAS NÃO ROMPIDOS, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO FAMILAR, A ELABORAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE REFERÊNCIAS MORAIS E AFETIVAS.
NOME DO INDICADOR:	Número de famílias e indivíduos atendidos

Dotação: 41.01.05.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 261

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo. Diárias como: Cadeiras, alimentos, lanches 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, kits, etc); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Jan. a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL - PSEMC FMAIS	235	3.3.90	R\$ 1.060.820,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 48 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e 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 de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL - PSEMC FMAIS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civis		
TOTAL							R\$ 1.075.820,00			

Dotação: 41.01.05.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Jan. a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL - PSEAC FMAIS	235	3.1.90	R\$ 538.106,40	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Verbetes e Vantagens FPMs 13 - Outros Benefícios Assistenciais 18 - Outros Benefícios Assistenciais 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 48 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e 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\$ 538.106,40			

Dotação: 41.01.05.244.08.2.001211.3.3.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - OREAS e Centro POP	Jan. a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL - PSEAC FMAIS	235	3.1.91	R\$ 151.773,60	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\$ 151.773,60			

Dotação: 41.01.05.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0535 - CÓDIGO REDUZIDO: 1003

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo. Diárias como: Cadeiras, alimentos, lanches 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, kits, etc); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Jan. a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL - PSEMC FMAIS	635	3.3.90	R\$ 710.270,63	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 48 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e 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 de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL - PSEMC FMAIS	635	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civis		
TOTAL							R\$ 720.270,63			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0836 - CÓDIGO REDUZIDO:

Datação: 41.01.08.244.08.2.001311.3.1.90 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO:										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social- CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI - PSEAC FNAS	635	3.1.00	R\$ 842.950,00	06 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 39 - Outros serviços de terceiros - P. Física 94 - Indenizações e Restituições 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\$ 842.950,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.91 - Fonte 0836 - CÓDIGO REDUZIDO:

Datação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.1.91 – Fone 0636 – CÓDIGO REDUZIDO:										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe dos Centros Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro POP	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI - PSEAC FNAS	035	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 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\$ 237.750,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0836 - CÓDIGO REDUZIDO: 262

Dotado: 41.01.03.244.08.2.001511.3.3.90 - Fonte 0266 - CÓDIGO REDUZIDO: 262									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Treinamentos em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	265	3.3.90	R\$ 17.710,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Contratação de Serviços de Treinamentos em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica - Média Complexidade.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – FPMC (CENTRO DIA)	265	3.3.90	R\$ 246.200,00	30 - Outros serviços de terceiros - P. Física 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 263.910,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0885 - CÓDIGO REDUZIDO: 1004

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Treinamentos em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	605	3.3.90	R\$ 102.716,53	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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\$ 102.716,53			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 - Fonte 0266 - CÓDIGO REDUZIDO: 263

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	265	4.4.00	R\$ 159.300,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							R\$ 159.300,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 - Fonte 0685 - CÓDIGO REDUZIDO: 1005

Dotação: 41.01.05.24.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0685 – CÓDIGO REDUZIDO: 1005										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	685	4.4.00	R\$ 25.916,42	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e 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\$ 25.916,42			

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC	100	3.3.90	R\$ 435.051,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							435.051,00		

VALOR FIXADO	R\$	2.824.051,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$	1.929.603,55
UNIDADE DE MEDIDA	%	
METAFÍSICA		4881
METAFÍSICA	R\$	4.553.654,55
Resumo Fonte 0100	R\$	435.051,00
Resumo Fonte 0235	R\$	1.765.700,00
Resumo Fonte 0266	R\$	423.300,00
Resumo Fonte 0836	R\$	1.300.870,43
Resumo Fonte 0865	R\$	128.532,95

ORÇÃO REPOHEVEVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS
FUNÇÃO DO GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUP-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	06 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.00712 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAIS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE NOVOS MODELOS DE ATENÇÃO E/OU ABRIGAMENTO DOS INDIVÍDUOS QUE NÃO CONTAM MAIS COM A PROTEÇÃO E O CUIDADO DE SUAS FAMÍLIAS
NOME DO INDICADOR:	Número de famílias e indivíduos atendidos

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 938									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS	100	3.3.90	R\$ 766.843,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							766.843,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 939									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS	235	3.3.90	R\$ 237.700,00	08 - Outros Benefícios Assistências 36 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 39 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições.	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores 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	
TOTAL R\$							247.700,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0836 – CÓDIGO REDUZIDO: 1006									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	12 meses	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS	635	3.3.90	R\$ 51.302,51	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores 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\$ 10.000,00	14 - Diárias Civil	
TOTAL R\$							61.302,51		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0266 - CÓDIGO REDUZIDO: 264									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato, Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	265	3.3.90	R\$ 20.650,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica - Alta Complexidade.			FEAS – (RESOLUÇÃO INCLUSIVA)	265	3.3.90	R\$ 60.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL R\$							81.450,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.1.90 - Fonte 0865 - CÓDIGO REDUZIDO: 1007										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios 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	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	665	3.3.90	R\$ 16.864,96	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 38 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de 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\$							16.864,96			

Dotação: 41.01.08.24.08.2.001212.4.4.90 - Fonte 0266 - CÓDIGO REDUZIDO: 265										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	4.4.90	R\$ 242.550,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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\$							242.550,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 - Fonte 0865 - CÓDIGO REDUZIDO: 1008									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	605	4.4.90	R\$ 51.108,45	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL R\$							\$1.168,45		

VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERAVIT		VALOR ATUALIZADO	
R\$		R\$	
128.136,91		1.344.843,00	
UNIDADE DE MEDIDA			
		%	
		300	
META FISCA			
META FINANCEIRA			
Resumo Fonte 0100		R\$	1.472.978,41
Resumo Fonte 0235		R\$	786.843,00
Resumo Fonte 0265		R\$	247.700,00
Resumo Fonte 0635		R\$	330.300,00
Resumo Fonte 6665		R\$	61.302,41
Resumo Fonte 6665		R\$	97.833,40

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA3
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA3
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA3
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001213 - POLÍTICAS DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMA3
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL
NOME DO INDICADOR:	Número de famílias e indivíduos atendidos

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO: 283									
1	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. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.3.00	R\$ 311.700,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 10 - Material de Distribuição Gratuita 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 12 - Obrigações Patronais 13 - Outros serviços de terceiros - P. Física 14 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15 - Sentenças Judiciais 16 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 17 - Indenizações e Restituições 18 - Outros Benefícios Assistenciais 19 - Material de Consumo 20 - Material de Distribuição Gratuita 21 - Vencimentos e Vantagens Fixas 22 - Obrigações Patronais 23 - Outros serviços de terceiros - P. Física 24 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 25 - Sentenças Judiciais 26 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 27 - 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\$ 311.700,00		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO: 283									
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.1.00	R\$ 336.960,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 10 - Vencimentos e Vantagens Fixas 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 12 - Obrigações Patronais 13 - Outros serviços de terceiros - P. Física 14 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15 - Sentenças Judiciais 16 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 17 - Indenizações e Restituições 18 - Outros Benefícios Assistenciais 19 - Salário Família 20 - Vencimentos e Vantagens Fixas 21 - Obrigações Patronais 22 - Outros serviços de terceiros - P. Física 23 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 24 - Sentenças Judiciais 25 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 26 - 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	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe do Programa Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	235	3.1.00	R\$ 46.412,80	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 10 - Vencimentos e Vantagens Fixas 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 12 - Obrigações Patronais 13 - Outros serviços de terceiros - P. Física 14 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15 - Sentenças Judiciais 16 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 17 - 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\$ 383.372,80		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.1.81 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO: 1009									
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	235	3.1.01	R\$ 65.040,00	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.
2	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe do Programa Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	235	3.1.01	R\$ 13.147,20	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\$ 78.187,20		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.89 - Fonte 0636 - CÓDIGO REDUZIDO: 1009									
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços. Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	635	3.3.00	R\$ 52.511,20	30 - Material de Consumo 31 - Material de Distribuição Gratuita 32 - Outros serviços de terceiros - P. Física 33 - Obrigações Patronais 34 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 35 - Sentenças Judiciais 36 - Indenizações e Restituições 37 - Outros Benefícios Assistenciais 38 - Salário Família 39 - Vencimentos e Vantagens Fixas 40 - Obrigações Patronais 41 - Outros serviços de terceiros - P. Física 42 - Indenizações e Restituições 43 - Sentenças Judiciais 44 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 45 - 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	Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	635	3.3.00	R\$ 3.000,00	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.
TOTAL							R\$ 55.511,20		

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.1.90 - Fonte 0636 - CÓDIGO REDUZIDO: 1009									
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	635	3.1.00	R\$ 71.600,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 10 - Vencimentos e Vantagens Fixas 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 12 - Obrigações Patronais 13 - Outros serviços de terceiros - P. Física 14 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15 - Sentenças Judiciais 16 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 17 - Indenizações e Restituições 18 - Outros Benefícios Assistenciais 19 - Material de Consumo 20 - Material de Distribuição Gratuita 21 - Vencimentos e Vantagens Fixas 22 - Obrigações Patronais 23 - Outros serviços de terceiros - P. Física 24 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 25 - Sentenças Judiciais 26 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 27 - 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\$ 71.600,00		

Datação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.1.91 - Fonte 0336 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência do Abrigo Infância Juvenil	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSEAC FNAS (Abrigo Infância Juvenil)	635	3.1.91	R\$ 20.250,00	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\$							20.250,00			

Datação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 282

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial, Gerência de Planejamento	BL PSEAC FNAS	100	3.3.90	R\$ 2.284.570,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Fiscais 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial, Gerência de Planejamento	BL PSEAC FNAS	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Fiscais 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.	
TOTAL R\$							2.293.270,00			

VALOR FIXADO R\$		VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERAUT R\$		UNIDADES DE MEDIDA	
3.141.070,00		147.561,20		%	
1247		1247		META FÍSICA	
3.141.070,00		147.561,20		META FINANCEIRA R\$	
3.141.070,00		147.561,20		Resumo Fonte 0100 F33	
2.293.270,00		147.561,20		Resumo Fonte 0235 F33	
447.800,00		147.561,20		Resumo Fonte 0336 F33	
147.561,20		147.561,20		Resumo Fonte 0435 F33	

ORGÃO RESPONSÁVEL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CÓDIGO DO ORGO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
SUB-FUNÇÃO:	04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:	241 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA AÇÃO:	18 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
OBJETIVO DA AÇÃO:	2.001718 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - FNAS
NOME DO INDICADOR:	Garantia de atendimento à família e indivíduos PREVININDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS

Datação: 41.01.08.244.08.2.001216.3.3.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO: 285

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoas Físicas e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	BL FSB FNAS	235	3.3.90	R\$ 808.800,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Fiscais 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 de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL FSB FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 - Diárias Civil		
3	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoas Físicas e/ou P. Jurídica, necessários para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 17.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
4	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação de pessoa com deficiência nas ações de mobilização; (Exemplo: materiais impressos em braille, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de capacitação; e/ou mobilização de recursos para aquisição de material de higiene e limpeza; e/ou contratação de serviços de terceiros para atividades inerentes ao programa.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	R\$ 208.800,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Fiscais 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							1.104.100,00			

Datação: 41.01.08.244.08.2.001216.3.1.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL FSB FNAS	235	3.1.90	R\$ 338.900,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 64 - Indenizações e Restituições 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\$							338.900,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001216.3.1.91 - Fonte 036 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	235	3.1.91	R\$ 95.040,00	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\$							R\$ 95.040,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001216.3.3.90 - Fonte 036 - CÓDIGO REDUZIDO: 1010

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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\$ 342.048,82	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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		
3	<u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica, necessários para</u> aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$ 26.737,22	33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
4	<u>Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para:</u> 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 espaço 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	635	3.3.90	R\$ 282.346,38	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							R\$ 652.032,22			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001216.3.1.90 - Fonte 036 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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\$ 327.800,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 59 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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\$							R\$ 327.800,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001216.3.1.91 - Fonte 036 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	635	3.1.91	R\$ 92.400,00	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\$							R\$ 92.400,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001216.3.3.90 - Fonte 036 - CÓDIGO REDUZIDO: 284

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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 ADESAO - BÁSICA	285	3.3.90	R\$ 16.550,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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>Repasse de auxílio natalidade</u> a pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	285	3.3.90	R\$ 61.400,00	48 - Outros auxílios financeiros a P. Físicas 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$							R\$ 77.950,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001216.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 1011

Dotação: 41.01.02.244.08.2.001716.3.3.90 – Fonte 0885 – CÓDIGO REDUZIDO: 1011									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETA LHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: gêneros alimentícios e lanches para eventos; material para jardinagem; material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	665	3.3.90	R\$ 261.554,74	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 39 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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	Repassa de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	R\$ 201.630	48- Outros auxílios financeiros a P. Físicas 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 261.756,37		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 -- Fonte 0266 -- CÓDIGO REDUZIDO: 940

Dotação: 41.01.09.244.08.2.001216.4.4.00 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 940									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO			PLANEJAMENTO DA DESPESA					
	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1		Gabinete, Secretaria de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAÇÃO – BÁSICA	265	4.4.00	R\$ 148.950,00	52- Equipamentos e Material Permanente 93 – indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e 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			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001216.4.4.90 -- Fonte 0665 -- CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos;equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Cerceia da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	895	4.4.90	R\$ 15.770,08	S2 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Invenizações 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 de SUAS.
							TOTAL R\$	15.770,08		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 286

Dotação: 41.01.005.244.08.2.00211613.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 286													
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PREZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA				DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Câmeras, microscópios e lâmpadas para exames, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços da Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário a Dezembro	Gabinete, Coordenação da Básica e Planejamento	BI PSB FNAS	100	3.3.90	R\$ 1.206.837,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas 61 - 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 (6)				
							TOTAL R\$	1.206.837,00					

[illegible]

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE DE ORÇ:	02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FMOPPD
FUNÇÃO DO GOVERNO:	34 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	34 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:	34 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA AÇÃO:	34 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	2.001221 - Ações de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, visando a participação plena e efetiva na sociedade.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

PLANEJAMENTO DA DESPESA					DETALHAMENTO	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aérea e rodoviária para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretaria executiva do COMDE, palestrantes e convidados do COMDE em eventos voltados à pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90
2	Disponibilizar diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem, aos conselheiros e servidores da secretaria executiva do COMDE em eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação das pessoas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90
3	Pagamento de honorários para palestrantes e técnicos para ministrar palestras, cursos e oficinas em Seminários/ Fóruns/ Conferências planejados anualmente pelo conselho.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90
4	Disponibilizar adiantamento de viagem, para custear despesas com combustível e taxi, aos conselheiros, voluntários e servidores da secretaria executiva do COMDE para participarem de eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação das pessoas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90
5	Contratar serviços de terceiros para realização de Fóruns e Seminários: 1- Fórum Municipal de Acessibilidade; 2- Seminário de Esporte, Turismo e Lazer Adaptado; 3- 1º Fórum Sobre Saúde e Reabilitação da Pessoa com Deficiência; 4- Seminário de Empreendedorismo; 5 - Seminário de Ed. Inclusiva; 6 - Seminário de Acessibilidade; 7 - Fórum de Escolas Públicas e Privadas de Joinville e Região.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90
6	Contratar serviços de terceiros ou efetuar inscrições em eventos para promover a formação continuada aos conselheiros tais como: 1- Capacitação em Planejamento, Orçamento e Gestão de Recursos Públicos; 2- Capacitação na Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência; 3- Atualização em legislação sobre PCD; 4 - Capacitação em prevenção e tipos de deficiência; 5 - Ação e articulação entre os conselhos de direitos e políticas públicas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90
7	Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação e comunicação visual e disseminação das diretrizes das pessoas com deficiência tais como: 1 - Folder de divulgação do Conselho; 2 - Selo de Acessibilidade; 3 - Cartilha de Orientação para PCDs e entidades; 4 - Cartazes de divulgação do COMDE; 5 - Material diverso de orientação e divulgação, sites, conforme resolução do COMDE.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90
8	Pagamento de taxas bancárias	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90
TOTAL R\$					200,00	81 - Serviços bancários
					200,00	81 - Serviços bancários

Valor Fixado R\$	87.800,00
Unidade de Medida	%
Meta Física	12
Meta Financeira R\$	87.800,00
Resumo Fonte 0100 R\$	87.800,00

Nº		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1		Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva seu deslocamento em eventos voltados à área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinvile.	12 meses	CNDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	8.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
2		Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretária executiva em eventos voltados à área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinvile a fim de apoiar despesas com hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretária executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CNDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	6.600,00	14 - Diárias Civil		
3		Disponibilizar adiantamento de Vagares aos conselheiros e membros da secretária executiva em eventos voltados à área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinvile a fim de usar despesas com combustível e taxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretária executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CNDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	1.900,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção		
4		Contratar empresa para fornecimento de transporte/alimentação que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participarem dos eventos de interesse do CNDM fora do município de Joinvile, tal como, veículo utilitário para uso de 15 passageiros.	12 meses	CNDM e SAS	PMUJ	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. Caminhada/apresentações artísticas/ seminário alusivo ao dia internacional da mulher - 8 de março/ ações comunitárias.	1º Trimestre	CNDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6		Contratar empresa para elaborar/confecionar folder sobre a história e movimentos de construção dos direitos das mulheres e do CNDM.	Anual	CNDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
7		Contratar pessoa jurídica/física para capacitação dos conselheiros como forma de auxiliá-los a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - Capacitação do conselheiro e a função dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público.	1º Trimestre	CNDM	PMUJ	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
8		Contratar empresa para organizar e executar eventos/ seminários como forma de possibilitar ao público alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes. Sugestão de assuntos: - Equidade de gênero e políticas públicas; - Direitos Humanos das mulheres nas políticas públicas, entre outros	Anual	CNDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
9		Contratar empresa para organizar e executar eventos/seminários como forma de possibilitar ao público-alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes; sugestões de temas: - Caminhada/apresentações artísticas/seminário alusivo ao Dia de Não Violência Contra a Mulher;	4º Trimestre	CNDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	5.725,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
10		Contratar empresa para realizar campanhas educativas para combater a toda e qualquer forma de violência contra a mulher e orientá-las sobre os direitos e locais de atendimento às políticas públicas adequadas ao caso (Delegacia, Conselho Aconchegar, entre outros), bem como fomentar e apoiar as iniciativas dos movimentos das mulheres nas áreas urbanas e rurais.	Anual	CNDM	PMUJ	100	3.3.90	3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
11		Contratar empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa de condição feminina no município de Joinvile construção de instrumentos de coleta/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município/ a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da compilação dos dados coletados.	Anual	CNDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	50.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
12		Tarfas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	CNDM e SAS	PMUJ	100	3.3.90	50,00	81 - Serviços bancários		
								100.000,00			
								100.000,00			
								%			
								12			
								100.000,00			
								100.000,00			
								Resumo Fonte 0100			
								TOTAL			
								VALOR FIXADO			
								UNIDADE DE MEDIDA			
								META FÍSICA			
								META FINANCEIRA			
								Resumo Fonte 0100			

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
TIPO DE ORÇAMENTO:	09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNDO:	04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA:	04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:	04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA AÇÃO:	3.0012 - AÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
OBJETIVO DA AÇÃO:	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Descrição: 41.04.8.244.00.2.00124.3.3.00 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 312

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO (*)
1	Contratar ou adotar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva, seu deslocamento em eventos voltados à área de Segurança Alimentar e Nutricional.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.00	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 voltados à Segurança Alimentar e Nutricional a fim de cursar despesas com alimentação e hospedagem visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.00	5.800,00	14 - Diárias Civil		
3	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado que se fizerem necessário para possibilitar aos conselheiros, e/ou seus convidados seu deslocamento, para participarem de eventos voltados à área de Segurança Alimentar e Nutricional, exemplo: Contratar vans, micro-ônibus, automóvel quando da necessidade do Comsean.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.00	4.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
4	Contratar profissionais de área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo Comsean, incluindo despesas tais como honorários, taxi, almoço, jantar, lanche, combustível e pedágio. Obs.: R\$ 6.800,00 foi dividido 60% no elemento 39 e 40% no elemento 36, no entanto este percentual não é fixo no momento da execução da despesa, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro elemento.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.00	5.800,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica		
5	Disponibilizar adiantamento de viagem aos conselheiros e membros da secretaria executiva, quando estiverem participando de eventos fora do município de Joinville, tais como taxi e combustível, possibilitando assim sua locomoção. Obs.: R\$ 3.600,00 foi dividido 60% no elemento 39 e 40% no elemento 36, no entanto este percentual não é fixo no momento da execução da despesa, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro elemento.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.00	3.600,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento 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 pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados à Segurança Alimentar e Nutricional, promovendo assim sua formação permanente. Obs.: R\$ 5.800,00 foi dividido 80% no elemento 39 e 20% no elemento 36, no entanto este percentual não é fixo no momento da execução da despesa, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro elemento.	Mais e Setembro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.00	5.800,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. física 39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica		
7	Contratar empresa para elaborar material e promover a divulgação do COMSEAN	Julho	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.00	3.600,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica		
8	Contratar empresa para realizar ações/ atividades alusivas ao Dia Mundial da Alimentação, a qual faz parte da agenda anual do conselho.	Outubro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.00	18.750,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica		
9	Realizar o 7º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional e Contratar serviços de terceiros para a execução do evento.	Novembro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.00	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.	Mais e Novembro	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.00	7.100,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica		
11	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOCTED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.00	50,00	81 - Serviços bancários		
TOTAL R\$							87.800,00			

VALOR FIXADO	87.800,00
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	12
META FINANCEIRA	87.800,00
Resumo Fontes 0100	87.800,00

Despesa Extra-Orçamentária – Secretaria de Assistência Social

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	PLANEJAMENTO DA DESPESA
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.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Planejamento e Gerência de Adm. E Finanças	BL PSEMC - FNAS	235	EXTRA	R\$ -	Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentária da Secretaria de Assistência Social.
				BL PSEAC - FNAS	235	EXTRA	R\$ -	
				BL PSB - FNAS	235	EXTRA	R\$ -	
				AE PETI - FNAS	235	EXTRA	R\$ -	
				VALOR FIXADO			R\$ -	

RESUMO GERAL DA LOA

Resumo por fonte de recurso		
Resumo Fonte 0100	R\$	5.060.601,00
Resumo Fonte 0235	R\$	4.704.900,00
Resumo Fonte 0265	R\$	982.500,00
Resumo Fonte 0635	R\$	4.120.310,18
Resumo Fonte 0665	R\$	473.992,80
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	R\$	10.748.001,00
TOTAL SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	4.594.302,98
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.342.303,98

MUNICIPAL
FEDERAL
ESTADUAL
SUPERÁVIT FEDERAL
SUPERÁVIT ESTADUAL

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\$	1.496.629,31
Folha de Pagamento (Extraorçamentária)	R\$	-
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.342.303,98

Resumo por Unidade Orçamentária

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	15.066.703,98
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

3º ALTERAÇÃO:

→ CRIAÇÃO DE NOVAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DAS EQUIPES DE REFERÊNCIA DOS PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA.

Pagamento com Recursos Corrente de Origem Federal - Fonte 0235

Na Ação: 2.001211 - Serviços de Média Complexidade:

1 - Será criada uma dotação com natureza 3.1.90 no valor de R\$ 538.106,40 e uma dotação com natureza 3.1.91 no valor de R\$ 151.773,60, totalizando R\$ 689.880,00, cujo montante será anulado do Orçamento da SAS nas seguintes Dotações: 09.001.8.122.2.2.1320.3.1.90 - Fonte:235 - Código Reduzido: 697 e 09.001.8.122.2.2.1320.3.1.91 - Fonte 235 - Código Reduzido: 700.

2 - Será criada uma dotação com natureza 3.1.90 no valor de R\$ 46.612,80 e uma dotação com natureza 3.1.91 no valor de R\$ 13147,20, totalizando R\$ 59.760,00, cujo montante será anulado do Orçamento SAS nas seguintes Dotações: 09.001.8.122.2.2.1320.3.1.90 - Fonte:235 - Código Reduzido: 697 e 09.001.8.122.2.2.1320.3.1.91 - Fonte 235 - Código Reduzido: 700.

Na Ação: 2.001213 - Políticas de Apoio a Criança e ao Adolescente - Proteção Social Especial:

1 - Será criada uma dotação com natureza 3.1.90 no valor de R\$ 336.960,00 e uma dotação com natureza 3.1.91 no valor de R\$ 95.040,00, totalizando R\$ 432.000,00, cujo montante será anulado do Orçamento SAS nas seguintes Dotações: 09.001.8.122.2.2.1320.3.1.90 - Fonte:235 - Código Reduzido: 697 e 09.001.8.122.2.2.1320.3.1.91 - Fonte 235 - Código Reduzido: 700.

Na Ação: 2.001215 - serviços de Atenção Básica:

1 - Será criada uma dotação com natureza 3.1.90 no valor de R\$ 336.960,00 e uma dotação com natureza 3.1.91 no valor de R\$ 95.040,00, totalizando R\$ 432.000,00, cujo montante será anulado do Orçamento SAS nas seguintes Dotações: 09.001.8.122.2.2.1320.3.1.90 - Fonte:235 - Código Reduzido: 697 e 09.001.8.122.2.2.1320.3.1.91 - Fonte 235 - Código Reduzido: 700.

Pagamento com Recursos Corrente de Origem Federal - Fonte 0635

Na Ação: 2.001211 - Serviços de Média Complexidade:

Será criada uma dotação com natureza 3.1.90 no valor de R\$ 842.850,00 e uma dotação com natureza 3.1.91 no valor de R\$ 237.750,00, totalizando R\$ 1.080.600,00, cujo montante será anulado da Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0635 - Código Reduzido: 1003.

Na Ação: 2.001213 - Políticas de Apoio a Criança e ao Adolescente - Proteção Social Especial:

Será criada uma dotação com natureza 3.1.90 no valor de R\$ 71.800,00 e uma dotação com natureza 3.1.91 no valor de R\$ 20.250,00, totalizando R\$ 92.050,00, cujo montante será anulado da Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0635 - Código Reduzido: 1006

Na Ação: 2.001215 - serviços de Atenção Básica:

Será criada uma dotação com natureza 3.1.90 no valor de R\$ 327.600,00 e uma dotação com natureza 3.1.91 no valor de R\$ 92.400,00, totalizando R\$ 420.000,00, cujo montante será anulado da Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0635 - Código Reduzido: 1010

→ Criação do Item Diárias na Dotação 1009 relativo ao Programa Ações Estratégicas do PETI - AE PETI:

Será efetuado Remanejamento de Recursos da Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 1009 no valor de R\$ 3.000,00. Será criado novo item para disponibilização do valor para despesas de Diárias para os servidores do programa Ações Estratégicas do Peti, com a consequente redução do valor na natureza 3.3.90 nesta mesma dotação orçamentária.