

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO II - FIXAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:	01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001262 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0235 – **CÓDIGO REDUZIDO: 564**

Notação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 584								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Material Pedagógico e de Expediente;</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	IGD SUAS – FNAS	235	3.3.90	R\$ 40.346,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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.
	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
	93 – Indenizações e Restituições								
2	<u>Diponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica para o CMAS.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	IGD SUAS – FNAS	235	3.3.90	R\$ 2.334,00	30 - Material de Consumo	
	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
	93 – Indenizações e Restituições								
3	Disponibilizar diárias para os trabalhadores da SAS	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	IGD SUAS – FNAS	235	3.3.90	R\$ 4.000,00	14 – Diárias Civil	
4	<u>Material Pedagógico e de Expediente;</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	FNAS – CADASTRO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	235	3.3.90	R\$ 1.700,00	30 - Material de Consumo	
	<u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>							39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								93 – Indenizações e Restituições	
								30 - Material de Consumo	
5	<u>Material Pedagógico e de Expediente;</u>	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	235	3.3.90	R\$ 75.786,80	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
	<u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>							93 – Indenizações e Restituições	
								30 - Material de Consumo	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
6	Disponibilizar diárias para os trabalhadores da SAS	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	235	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 – Diárias Civil	
7	<u>Diponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica para o CMAS.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	235	3.3.90	R\$ 2.653,20	30 - Material de Consumo	
	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
	93 – Indenizações e Restituições								
TOTAL							R\$ 136.820,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0635 – **CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)**

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Material Pedagógico e de Expediente;</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	IGD SUAS – FNAS	635	3.3.90	R\$ 76.158,16	30 - Material de Consumo	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.
	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
	93 – Indenizações e Restituições								
2	<u>Material Pedagógico e de Expediente;</u>	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	635	3.3.90	R\$ 129.889,90	30 - Material de Consumo	
	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
	93 – Indenizações e Restituições								
TOTAL							R\$ 206.048,06		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0235 – **CÓDIGO REDUZIDO: 567**

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 567								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL		FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos para o aprimoramento</u> e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	IGD SUAS – FNAS	235	4.4.90	R\$ 29.252,80	52 – Equipamentos e Material Permanente	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.
								93 – Indenizações e Restituições	
2	Diponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	IGD SUAS – FNAS	235	4.4.90	R\$ 1.867,20	52 – Equipamentos e Material Permanente	
								93 – Indenizações e Restituições	
3	<u>Aquisição de equipamentos de informática</u> e aprimoramento da estrutura para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	235	4.4.90	R\$ 128.680,20	52 – Equipamentos e Material Permanente	
								93 – Indenizações e Restituições	
4	Diponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	235	4.4.90	R\$ 3.979,80	52 – Equipamentos e Material Permanente	
								93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 163.780,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0635 – **CÓDIGO REDUZIDO: xxx (superávit)**

Notação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: xxx (superável)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL		FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos para o aprimoramento</u> e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	IGD SUAS – FNAS	635	4.4.90	R\$ 81.113,00	52 – Equipamentos e Material Permanente	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.
								93 – Indenizações e Restituições	
2	<u>Aquisição de equipamentos de informática</u> e aprimoramento da estrutura para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	635	4.4.90	R\$ 518.748,65	52 – Equipamentos e Material Permanente	
								93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 599.861,65		

VALOR FIXADO	R\$ 300.600,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$ 805.909,71
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	100
META FINANCEIRA	R\$ 1.106.509,71
Resumo Fonte 0235	R\$ 300.600,00
Resumo Fonte 0635	R\$ 805.909,71

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS			
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001296 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001296.3.3.90 – Fonte 0100 – **CÓDIGO REDUZIDO: 889**

Notação: 41.01.08.244.08.2.001296.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 889								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados a área da Assistência Social.	12 meses	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	33 - Passagens e 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.
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	Anual	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	14 – Diárias Civil	
3	Disponibilizar valores para adiantamento de viagens aos conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (taxi e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 7.300,00	30 - Material de Consumo	
							33 - Passagens e despesas com locomoção		
4	Contratar empresa para Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	A Definir	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 25.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre tipificação, resoluções, dentre outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	12 meses	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 14.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
6	Contratar empresa para promover a divulgação do CMAS, confecção e impressão de material gráfico.	Permanente	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 12.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
7	Contratação de Palestrantes para Seminários, Capacitações, Fóruns e outros, incluindo todos os custos como: deslocamento, honorários, alimentação, hospedagens.	Permanente	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
							36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
VALOR FIXADO							R\$ 100.000,00		
UNIDADE DE MEDIDA							%		
META FÍSICA							100		
META FINANCEIRA							R\$ 100.000,00		
Resumo Fonte 0100							R\$ 100.000,00		

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS			
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001365 – SUBVENÇÕES SOCIAIS			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 806								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade, Alta Complexidade e Básica	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial, Básica e Planejamento	PMJ	100	3.3.50	R\$ 3.713.400,00	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.
	PMJ – PAC II (CASA DE PASSAGEM)			100	3.3.50	R\$ 39.100,00			
	PMJ – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)			100	3.3.50	R\$ 123.600,00			
TOTAL							R\$ 3.876.100,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 899								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – FPMC (CENTRO DIA)	235	3.3.50	R\$ 499.400,00	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.
2	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC II (CASA DE PASSAGEM)	235	3.3.50	R\$ 124.200,00		
				FNAS – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	235	3.3.50	R\$ 125.500,00		
TOTAL							R\$ 749.100,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – FPMC (CENTRO DIA)	635	3.3.50	R\$ 170.473,89	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.
2	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC II (CASA DE PASSAGEM)	635	3.3.50	R\$ 19.646,21		
				FNAS – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	635	3.3.50	R\$ 63.877,15		
TOTAL							R\$ 253.997,25		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 805								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – FPMC (CENTRO DIA)	265	3.3.50	R\$ 247.200,00	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.
				FEAS – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	265	3.3.50	R\$ 61.800,00		
TOTAL							R\$ 309.000,00		

VALOR FIXADO		RS	4.934.200,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT		RS	253.997,25
UNIDADE DE MEDIDA		%	
META FÍSICA		10092	
META FINANCEIRA		RS	5.188.197,25
Resumo Fonte 0100		RS	3.876.100,00
Resumo Fonte 0235		RS	749.100,00
Resumo Fonte 0265		RS	309.000,00
Resumo Fonte 0235		RS	253.997,25

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS				
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS				
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS				
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS				
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE – FMAS				

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 486								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (PAEFI)	235	3.3.90	R\$ 260.800,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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.
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								93 – Indenizações e Restituições	
2	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros 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	FNAS – PFMC – CREAS (MSE)	235	3.3.90	R\$ 47.840,00	30 - Material de Consumo	
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								93 – Indenizações e Restituições	
3	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (POP RUA)	235	3.3.90	R\$ 124.700,00	30 - Material de Consumo	
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								93 – Indenizações e Restituições	
4	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (ABORDAGEM SOCIAL)	235	3.3.90	R\$ 82.100,00	30 - Material de Consumo	
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								93 – Indenizações e Restituições	
5	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – PCD	235	3.3.90	R\$ 61.980,00	30 - Material de Consumo	
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
TOTAL								R\$ 577.420,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (PAEFI)	635	3.3.90	R\$ 1.184.476,62	30 - Material de Consumo	
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								93 – Indenizações e Restituições	
2	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros 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	FNAS – PFMC – CREAS (MSE)	635	3.3.90	R\$ 49.206,38	30 - Material de Consumo	
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								93 – Indenizações e Restituições	
3	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (POP RUA)	635	3.3.90	R\$ 111.739,30	30 - Material de Consumo	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.
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								93 – Indenizações e Restituições	
4	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (ABORDAGEM SOCIAL)	635	3.3.90	R\$ 174.363,09	30 - Material de Consumo	
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								93 – Indenizações e Restituições	

5	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u>	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – PCD	635	3.3.90	R\$	243.344,50	30 - Material de Consumo
	32 – Material de Distribuição Gratuita								
	TOTAL								R\$

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0265 – **CÓDIGO REDUZIDO: 485**

Notação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 485								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	265	3.3.90	R\$	106.500,00	30 - Material de Consumo
									32 – Material de Distribuição Gratuita
								TOTAL	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0665 – **CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)**

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	3.3.90	R\$	125.254,47	30 - Material de Consumo
									32 – Material de Distribuição Gratuita
								TOTAL	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0265 – **CÓDIGO REDUZIDO: 287**

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 487								PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	265	4.4.90	R\$	70.600,00	52 – Equipamentos e Material Permanente	
									93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL								R\$	70.600,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0665 – **CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)**

Rotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	4.4.90	R\$ 67.450,88	52 – Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que
TOTAL							R\$ 67.450,88		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0100 – **CÓDIGO REDUZIDO: 484**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	PMJ – PFMC – CREAS	100	3.3.90	R\$	30.900,00	30 - Material de Consumo
									32 – Material de Distribuição Gratuita
									39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
									36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
									93 – Indenizações e Restituições
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (MSE)	100	3.3.90	R\$	3.300,00	30 - Material de Consumo
									32 – Material de Distribuição Gratuita
									39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
									36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
									93 – Indenizações e Restituições
3	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	FNAS – PFMC – CREAS (POP RUA)	100	3.3.90	R\$	8.600,00	30 - Material de Consumo
									32 – Material de Distribuição Gratuita
									39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
									36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
									93 – Indenizações e Restituições

4	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 a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (ABORDAGEM SOCIAL)	100	3.3.90	R\$	5.600,00	30 - Material de Consumo	
									32 – Material de Distribuição Gratuita	
									39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
									36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
									93 – Indenizações e Restituições	
5	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;	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	PMJ – PTMC – PCD	100	3.3.90	R\$	24.700,00	30 - Material de Consumo	
									32 – Material de Distribuição Gratuita	
TOTAL								R\$	73.100,00	

VALOR FIXADO	R\$	827.620,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$	1.955.835,24
UNIDADE DE MEDIDA	%	
META FÍSICA		10245
META FINANCEIRA	R\$	2.783.455,24
Resumo Fonte 0100	R\$	73.100,00
Resumo Fonte 0235	R\$	577.420,00
Resumo Fonte 0265	R\$	177.100,00
Resumo Fonte 0635	R\$	1.763.129,89
Resumo Fonte 0665	R\$	192.705,35

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS			
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001212 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE – FMAS			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0265 – **CÓDIGO REDUZIDO: 488**

Notação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 488								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1.	Aquisição de materiais de consumo tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	265	3.3.90	R\$ 161.700,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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.
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								TOTAL R\$ 161.700,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0665 – **CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)**

Notação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	665	3.3.90	R\$ 95.941,44	30 - Material de Consumo	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.
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								TOTAL R\$ 95.941,44	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 – Fonte 0265 – **CÓDIGO REDUZIDO: 489**

Notação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 489								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos;equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	265	4.4.90	R\$ 107.800,00	52 – Equipamentos e Material Permanente	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
								93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 107.800,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 – Fonte 0665 – **CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)**

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)								PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos;equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	665	4.4.90	R\$	37.400,92	52 – Equipamentos e Material Permanente	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
									93 – Indenizações e Restituições	
								TOTAL		

VALOR FIXADO	R\$	269.500,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$	133.342,36
UNIDADE DE MEDIDA	%	
META FÍSICA		150
META FINANCEIRA	R\$	402.842,36
Resumo Fonte 0265	R\$	269.500,00
Resumo Fonte 0665	R\$	133.342,36

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS				
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO:	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS				
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001213 - POLÍTICAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – FMAS				

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 492								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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; <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	FNAS – PAC I – ABRIGO	235	3.3.90	R\$ 311.700,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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.
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								93 – Indenizações e Restituições	
2	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PVMC – PETI	235	3.3.90	R\$ 44.340,00	30 - Material de Consumo	
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
TOTAL							R\$ 356.040,00		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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; <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	FNAS – PAC I – ABRIGO	635	3.3.90	R\$ 9.698,15	30 - Material de Consumo	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.
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								93 – Indenizações e Restituições	
2	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PVMC – PETI	635	3.3.90	R\$ 99.853,73	30 - Material de Consumo	
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
TOTAL							R\$ 109.551,88		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.50 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio PACI- Abrigo</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC I – ABRIGO	635	3.3.50	R\$ 216.200,00	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 216.200,00		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 490									PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	PMJ – PAC I – ABRIGO	100	3.3.90	R\$ 27.800,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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.	
								32 – Material de Distribuição Gratuita		
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
								93 – Indenizações e Restituições		
2	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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 a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	PMJ – PVMC – PETI	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	30 - Material de Consumo		
								32 – Material de Distribuição Gratuita		
TOTAL							R\$ 36.500,00			

VALOR FIXADO	R\$ 392.540,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$ 325.751,88
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	200
META FINANCEIRA	R\$ 718.291,88
Resumo Fonte 0100	R\$ 36.500,00
Resumo Fonte 0235	R\$ 356.040,00
Resumo Fonte 0635	R\$ 325.751,88

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS				
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS				
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS				
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS				
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA – FMAS				

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 898							PLANEJAMENTO DA DESPESA										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO								
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBF – CRAS	235	3.3.90	R\$ 337.100,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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.								
								32 - Material para distribuição gratuita									
								33 - Passagens e despesas com locomoção									
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física									
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
								93 – Indenizações e Restituições									
2	<u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica,</u> necessários para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 17.700,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física									
								33 - Passagens e despesas com locomoção									
								93 – Indenizações e Restituições									
								3		<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	FNAS – PBV – SCFV	235	3.3.90	R\$ 533.200,00	30 - Material de Consumo
																	32 - Material para distribuição gratuita
33 - Passagens e despesas com locomoção																	
36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física																	
39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica																	
93 – Indenizações e Restituições																	
4	<u>Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros</u> para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização, (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custeio de 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 Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	R\$ 206.600,00	30 - Material de Consumo									
								32 - Material para distribuição gratuita									
								33 - Passagens e despesas com locomoção									
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física									
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
								93 – Indenizações e Restituições									
5	<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	FNAS – PBV II – IDOSO/ CRIANÇA	235	3.3.90	R\$ 5.300,00	30 - Material de Consumo									
								32 - Material para distribuição gratuita									
								33 - Passagens e despesas com locomoção									
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física									
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
								93 – Indenizações e Restituições									
6	<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	FNAS – PBT - CRECHE/ IDOSO	235	3.3.90	R\$ 8.200,00	30 - Material de Consumo									
								32 - Material para distribuição gratuita									
								33 - Passagens e despesas com locomoção									
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física									
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
								93 – Indenizações e Restituições									
TOTAL							R\$ 1.108.100,00										

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBF – CRAS	635	3.3.90	R\$ 501.057,90	30 - Material de Consumo	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.
								32 - Material para distribuição gratuita	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
2	<u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica</u> , necessários para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$ 13.733,05	93 – Indenizações e Restituições	
								30 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								93 – Indenizações e Restituições	
3	<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	FNAS – PBV – SCFV	635	3.3.90	R\$ 215.195,47	30 - Material de Consumo	
								32 - Material para distribuição gratuita	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
4	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização, (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custeio de 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 Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R\$ 458.604,39	93 – Indenizações e Restituições	
								30 - Material de Consumo	
								32 - Material para distribuição gratuita	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	

5	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: 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	FNAS – PBV II – IDOSO/ CRIANÇA	635	3.3.90	R\$	171.870,51	30 - Material de Consumo 32 - Material para distribuição gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições
6	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: 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	FNAS – PBT - CRECHE/ IDOSO	635	3.3.90	R\$	279.910,95	30 - Material de Consumo 32 - Material para distribuição gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições
TOTAL								R\$	1.640.372,27

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.50 – Fonte 0635 – **CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio PBV - SCFV</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBV – SCFV	635	3.3.50	R\$	45.000,00	43 – Subvenções sociais
TOTAL								R\$	45.000,00

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0265 – **CÓDIGO REDUZIDO: 493**

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0285 – CÓDIGO REDUZIDO: 493							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	265	3.3.90	R\$ 165.500,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento 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.
								32 - Material para distribuição gratuita	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
2	<u>Repasse de auxílio natalidade</u> à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	R\$ 61.400,00	93 – Indenizações e Restituições	
								48- Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	
								93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 226.900,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0665 – **CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávit)**

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: xxx (Superávlt)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	665	3.3.90	R\$	179.981,49	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.
								30 - Material de Consumo	
								32 - Material para distribuição gratuita	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
2	<u>Repasse de auxílio natalidade</u> à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	R\$	45.063,50	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								93 – Indenizações e Restituições	
								48- Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	
								93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$	225.044,99	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0100 – **CÓDIGO REDUZIDO: 494**

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 494							PLANEJAMENTO DA DESPESA			
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	PMJ – PBF – CRAS	100	3.3.90	R\$ 174.600,00	30 - Material de Consumo 32 - Material para distribuição gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (*6)	
2	<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	PMJ – PBV II – IDOSO/ CRIANÇA	100	3.3.90	R\$ 34.800,00	30 - Material de Consumo 32 - Material para distribuição gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições		
3	<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	PMJ – PBT – CRECHE/ IDOSO	100	3.3.90	R\$ 66.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material para distribuição gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições		
TOTAL							R\$ 275.400,00			

VALOR FIXADO	R\$	1.610.400,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$	1.910.417,26
UNIDADE DE MEDIDA	%	
META FÍSICA	9000	
META FINANCEIRA	R\$	3.520.817,26
Resumo Fonte 0100	R\$	275.400,00
Resumo Fonte 0235	R\$	1.108.100,00
Resumo Fonte 0265	R\$	226.900,00
Resumo Fonte 0635	R\$	1.685.372,27
Resumo Fonte 0665	R\$	225.044,99

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FMDPPD			
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO:	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 – GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS			
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001221 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPPD			

Dotação: 41.02.08.242.08.2.001221.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 890							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aéreas e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, servidores	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 9.000,00	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.
2	Disponibilizar diárias, para custear despesas com alimentação e hospedagem, aos conselheiros e servidores da	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 9.000,00	14 – Diárias Civil	
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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.500,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								93 – Indenizações e Restituições	
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.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 1.000,00	30 - Material de Consumo	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
5	Contratar serviços de terceiros para realização de Fóruns e Seminários: 1- Fórum Municipal de Acessibilidade; 2 - Seminário de Esporte, Turismo e Lazer Adaptado; 3 - I Fórum Sobre Saúde e Reabilitação da Pessoa com Deficiência;	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 29.100,00	30 - Material de Consumo	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								93 – Indenizações e Restituições	
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 Recurso Público;	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 12.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
7	Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação e comunicação visual e disseminação dos direitos das pessoas com deficiência, tais como: 1 – Folder de divulgação do Conselho;	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 24.000,00	93 – Indenizações e Restituições	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
8	Pagamento de taxas bancárias	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 200,00	81 – Serviços bancários	
TOTAL							R\$	87.800,00	
VALOR FIXADO							R\$	87.800,00	
UNIDADE DE MEDIDA								%	
META FÍSICA								100	
META FINANCEIRA							R\$	87.800,00	
Resumo Fonte 0100							R\$	87.600,00	

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	05 – FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDM			
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 – GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS			
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001246 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER – FUMEDM			

Dotação: 41.05.08.244.08.2.001246.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 539							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretaria executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.800,00	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.
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 6.600,00	14 – Diárias Civil	
3	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com combustível e taxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 1.900,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/transporte que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, à participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário para uso de 15 passageiros.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.150,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
5	Contratar empresa para organizar o evento para divulgação dos direitos da mulher: Caminhada/apresentações artísticas/ seminário alusivo ao dia internacional da mulher – 8 de março/ ações comunitárias.	1º Trimestre	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
6	Contratar empresa para elaborar/confeccionar folder sobre a história e movimentos de construção dos direitos das mulheres e do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
7	Contratar pessoa jurídica/física para capacitação dos conselheiros como forma de auxiliá-los a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - A competência do conselho e a função dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público.	1º Trimestre	CMDM	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 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	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa 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	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa 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 as políticas públicas adequadas ao caso (Delegacia, Comissão Aconchegar, entre outros), bem como fomentar e apoiar as iniciativas dos movimentos das mulheres nas áreas urbanas e rurais.	Anual	CMDM	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
11	Contratar empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa da condição feminina no município de Joinville (construção de instrumentos de coleta/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da compilação dos dados coletados.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 50.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
12	Contratar serviço para realizar o fórum das entidades não governamentais para formação da gestão 2015/2017 do CMDM	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 2.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
13	Contratar empresa para realização da II Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres (Periodicidade da conferência é definida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher) para esclarecer sobre os seus direitos.	2º Trimestre	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 7.500,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
14	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 50,00	81 – Serviços bancários	
TOTAL							R\$ 100.000,00		
VALOR FIXADO							R\$ 100.000,00		
UNIDADE DE MEDIDA							%		
META FÍSICA							100		
META FINANCEIRA							R\$ 100.000,00		
Resumo Fonte 0100							R\$ 100.000,00		

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			
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 – GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS			
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001244 - APOIO AS POLÍTICAS DE COMBATE À FOME – FUMSEAN			

Dotação: 41.04.8.244.08.2.001244.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 538							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO (*9)
1	Contratar ou aditar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva, seu deslocamento em eventos voltados a área de Segurança Alimentar e Nutricional.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	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.
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos fora do município de Joinville voltado de Segurança Alimentar e Nutricional a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 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 a área de Segurança Alimentar e Nutricional, exemplo: Contratar vans, microônibus, automóvel quando da necessidade do Comsean.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 4.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
4	Contratar profissionais da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo Comsean, incluindo despesas tais como: honorários, taxi, almoço, jantar, lanche, combustível e pedágio. Obs.: R\$ 5.800,00 foi dividido 50% no elemento 39 e 50% 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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 2.900,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
					100	3.3.90	R\$ 2.900,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
5	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva, quando estiverem participando de eventos de interesse do Comsean fora do município de Joinville, tais como: taxi e combustível, possibilitando assim trocarem experiências e promover suas capacitações. Obs.: R\$ 3.600,00 foi dividido 50% no elemento 30 e 50% no elemento 33, 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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 1.800,00	30 - Material de Consumo	
					100	3.3.90	R\$ 1.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
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 50% no elemento 39 e 50% 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.	Maio e Setembro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 2.900,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
					100	3.3.90	R\$ 2.900,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
7	Contratar empresa para elaborar material e promover a divulgação do COMSEAN.	Julho	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.600,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
8	Contratar empresa para promover a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de acordo com o calendário nacional.	Junho	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 22.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
9	Contratar empresa para realizar ação/ atividades alusiva ao Dia Mundial da Alimentação, a qual faz parte da agenda anual do conselho.	Outubro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.750,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
10	Realizar o 7º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional e Contratar serviços de terceiros para a execução do evento.	Novembro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
11	Realizar Campanha sobre o Direito Humano à Alimentação. Contratar serviços de terceiros para a execução do evento.	Maio a Novembro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 4.800,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
12	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 50,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
TOTAL							R\$ 87.800,00		

VALOR FIXADO	R\$ 87.800,00
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	100
META FINANCEIRA	R\$ 87.800,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 87.800,00

Despesa Extra -orçamentária – Secretaria de Assistência Social

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	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 no CREAS conforme prevê a Resolução CNAS nº 32/2011. Obs.: A continuidade desta ação nos anos subsequentes está condicionada a solicitação de novas contratações no ano de 2014.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Planejamento e Gerência de Adm. E Finanças	FNAS – PFMC – CREAS	235	EXTRA	R\$ 280.800,00	Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.
				FNAS – PFMC – CREAS/MSE	235	EXTRA	R\$ 63.360,00	
				FNAS – PFMC – CREAS/POP DE RUA	235	EXTRA	R\$ 165.600,00	
				FNAS – PFMC – CREAS/ABORDAGEM SOCIAL	235	EXTRA	R\$ 108.000,00	
				FNAS – PFMC – PCD	235	EXTRA	R\$ 72.120,00	
				FNAS – PAC I – ABRIGO	235	EXTRA	R\$ 432.000,00	
				FNAS – PETI JORNADA – PVMC	235	EXTRA	R\$ 59.760,00	
			Gabinete, Gerência da Básica, Planejamento e Gerência de Adm. E Finanças	FNAS – PBF – CRAS	235	EXTRA	R\$ 432.000,00	
VALOR FIXADO							R\$ 1.613.640,00	

RESUMO GERAL DA LOA

Resumo por fonte de recurso			
	Resumo Fonte 0100	R\$	4.636.700,00
	Resumo Fonte 0235	R\$	4.704.900,00
	Resumo Fonte 0265	R\$	982.500,00
	Resumo Fonte 0635	R\$	4.834.161,00
	Resumo Fonte 0665	R\$	551.092,70
	TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	R\$	10.324.100,00
	TOTAL SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	5.385.253,70
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.709.353,70

MUNICIPAL
FEDERAL
ESTADUAL
SUPERÁVIT FEDERAL
SUPERÁVIT ESTADUAL

Resumo por categoria de despesa			
	Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$	5.449.397,25
	Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	7.599.423,00
	Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	1.046.893,45
	Folha de Pagamento (Extra-Orçamentária)	R\$	1.613.640,00
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.709.353,70

Resumo por Unidade Orçamentária			
	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	15.433.953,70
	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$	87.600,00
	Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$	100.000,00
	Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	87.800,00
	TOTAL	R\$	15.709.353,70

R\$ 15.709.353,70

Mirian dos Santos da Silva
Presidente do CMAS

Hanelore Misfeld
Vice- Presidente do CMAS