

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICAÇÃO (5ª Alteração)
ANEXO II - FIXAÇÃO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	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 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 1 (Exercício atual)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar ao CMAS 3% do valor orçado para o CMAS investir em <u>capacitação (inscrição, diárias e serviços de terceiros)</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	IGD SUAS – FNAS	252	3.3.90	R\$ 1.000,00	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.
					252	3.3.90	R\$ 900,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
2	<u>Disponibilizar diárias</u> para trabalhadores do SUAS e gestores para participação nos eventos do SUAS, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	IGD SUAS – FNAS	252	3.3.90	R\$ 7.000,00	14 – Diárias Civil	
								30 - Material de Consumo	
3	<u>Aquisição de material de consumo e contratação de serviços de terceiros</u> necessários ao aprimoramento da gestão; passagens aéreas/rodoviárias para trabalhadores do SUAS, gestores e conselheiros de assistência social para participação nos eventos do SUAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	IGD SUAS – FNAS	252	3.3.90	R\$ 55.430,00	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\$ 64.330,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 2 (Exercício atual)

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 2 (Exercício atual)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL		FONTE	NATUREZA	LOA 2014	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	252	4.4.90	R\$ 15.000,00	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	
TOTAL							R\$ 15.000,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0652 – CÓDIGO REDUZIDO: 28 (Superavit financeiro)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de material de consumo e contratação de serviços de terceiros</u> necessários ao aprimoramento da gestão; passagens aéreas/rodoviárias para trabalhadores do SUAS, gestores e conselheiros de assistência social para participação nos eventos do SUAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	IGD SUAS – FNAS	652	3.3.90	R\$ 39.422,37	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.
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 39.422,37		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0652 – CÓDIGO REDUZIDO: 29 (Superavit financeiro)

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0652 – CÓDIGO REDUZIDO: 29 (Superavit financeiro)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL		FONTE	NATUREZA	LOA 2014	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	652	4.4.90	R\$ 90.000,00	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	
TOTAL							R\$ 90.000,00		

VALOR FIXADO	R\$ 79.330,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$ 129.422,37
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	100
META FINANCEIRA	R\$ 208.752,37
Resumo Fonte 0252	R\$ 79.330,00
Resumo Fonte 0652	R\$ 129.422,37

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS			
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS			
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS			
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: 19 (Exercício atual)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	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 e servidores 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\$ 16.000,00	14 - Diárias Civil	
3	Disponibilizar valores para adiantamento de viagens aos conselheiros, servidores da secretaria executiva e motorista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (táxi e combustíveis).	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 serviços de terceiros para: realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre tipificação, resoluções, dentre outros temas de interesse; realizar eventos promovidos pelo CMAS.	12 meses	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 23.500,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
5	Contratar empresa para promover a divulgação do CMAS, confecção e impressão de material gráfico.	Permanente	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 14.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
6	Contratação de Palestrantes para Seminários, capacitações, Fóruns e outros incluindo todos os custos de deslocamento, honorários, alimentação e hospedagem.	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	
7	Contratar ou aditar contrato para locação de impressora/copiadora com manutenção suprimentos	12 meses	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 2.400,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
8	Tarifas bancárias C/C 15092-4 oriundos de pagamentos à fornecedores que não possuem conta no banco do Brasil.	Permanente	SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 100,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
VALOR FIXADO							R\$ 93.500,00		
UNIDADE DE MEDIDA							%		
META FÍSICA							100		
META FINANCEIRA							R\$ 93.500,00		
Resumo Fonte 0100							R\$ 93.500,00		

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMS			
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMS			
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMS			
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: 21 (Exercício atual)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 21 (Exercício atual)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade, Alta Complexidade e Básica	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial, Básica e Planejamento	PMJ – EXTRA	100	3.3.50	R\$ 3.275.238,00	43 – Subvenções sociais	02 – Transferências a instituições privadas de assistência social
				PMJ – FPMC (CENTRO DIA)	100	3.3.50	R\$ 14.400,00		
				PMJ – PAC II (CASA DE PASSAGEM)	100	3.3.50	R\$ 33.324,00		
				PMJ – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	100	3.3.50	R\$ 198.000,00		
TOTAL							R\$ 3.520.962,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 20 (Exercício atual)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 20 (Exercício atual)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – FPMC (CENTRO DIA)	252	3.3.50	R\$ 329.299,00	43 – Subvenções sociais	02 – Transferências a instituições privadas de assistência social
2	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC II (CASA DE PASSAGEM)	252	3.3.50	R\$ 81.088,00		
				FNAS – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	252	3.3.50	R\$ 83.537,00		
				FEAS – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	252	3.3.50	R\$ -		
TOTAL							R\$ 493.924,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0652 – CÓDIGO REDUZIDO: 32 (Superavit financeiro)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0652 – CÓDIGO REDUZIDO: 32 (Supervit financeiro)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – FPMC (CENTRO DIA)	652	3.3.50	R\$ 160.000,00	43 – Subvenções sociais	02 – Transferências a instituições privadas de assistência social
2	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	652	3.3.50	R\$ 60.000,00		
				FNAS – PAC II (CASA DE PASSAGEM)	652	3.3.50	R\$ 8.453,72		
TOTAL							R\$ 228.453,72		

VALOR FIXADO	R\$ 4.014.886,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$ 228.453,72
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	100
META FINANCEIRA	R\$ 4.243.339,72
Resumo Fonte 0100	R\$ 3.520.962,00
Resumo Fonte 0242	R\$ 493.924,00
Resumo Fonte 0642	R\$ 228.453,72

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:	2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE – FMAS			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 5 (Exercício atual)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 5 (Exercício atual)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CREAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; locação de 08 veículos com motoristas para os serviços da Gerência da Unidade de Proteção Social Especial = 5.000,00/mês/veículo locado; coquetéis para eventos dos serviços; tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (PAEFI)	252	3.3.90	R\$ 295.936,00	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 para ser disponibilizado no CREAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; locação de 08 veículos com motoristas para os serviços da Gerência da Unidade de Proteção Social Especial = 5.000,00/mês/veículo locado; coquetéis para eventos dos serviços; tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (MSE)	252	3.3.90	R\$ 45.140,00	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 para ser disponibilizado no CREAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; locação de 08 veículos com motoristas para os serviços da Gerência da Unidade de Proteção Social Especial = 5.000,00/mês/veículo locado; coquetéis para eventos dos serviços; tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (POP RUA)	252	3.3.90	R\$ 118.212,00	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	
4	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CREAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; locação de 08 veículos com motoristas para os serviços da Gerência da Unidade de Proteção Social Especial = 5.000,00/mês/veículo locado; coquetéis para eventos dos serviços; tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (ABORDAGEM SOCIAL)	252	3.3.90	R\$ 48.653,00	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 para ser disponibilizado no CREAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; coquetéis para eventos dos serviços; Tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	252	3.3.90	R\$ 104.711,00	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	
TOTAL							R\$ 612.652,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 6 (Exercício atual)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 6 (Exercício atual)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	252	4.4.90	R\$ 68.765,00	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	
TOTAL							R\$ 68.765,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 3 (Exercício atual)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 3 (Exercício atual)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> para ser disponibilizado no CREAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; coquetéis para eventos dos serviços; Tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	PMJ – PFMC – CREAS	100	3.3.90	R\$ 2.832,00	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	
2	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> para ser disponibilizado no CREAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; coquetéis para eventos dos serviços; Tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	PMJ – PTMC – PCD	100	3.3.90	R\$ 20.208,00	30 - Material de Consumo	
								32 – Material de Distribuição Gratuita	
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
TOTAL							R\$ 23.040,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0249 – CÓDIGO REDUZIDO: 4 (Exercício atual)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0249 – CÓDIGO REDUZIDO: 4 (Exercício atual)								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> para ser disponibilizado no CREAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; coquetéis para eventos dos serviços; Tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PTMC – PCD	249	3.3.90	R\$ 132.300,00	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	
TOTAL							R\$ 132.300,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0652 – CÓDIGO REDUZIDO: 26 (Superavit financeiro)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CREAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; locação de 08 veículos com motoristas para os serviços da Gerência da Unidade de Proteção Social Especial = 5.000,00/mês/veículo locado; coquetéis para eventos dos serviços.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS	652	3.3.90	R\$ 1.051.397,20	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	
3	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CREAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; coquetéis para eventos dos serviços; Tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	652	3.3.90	R\$ 24.560,72	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	
TOTAL								R\$ 1.075.957,92	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0648 – CÓDIGO REDUZIDO: 34 (Superavit financeiro)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CREAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; locação de 08 veículos com motoristas para os serviços da Gerência da Unidade de Proteção Social Especial = 5.000,00/mês/veículo locado; coquetéis para eventos dos serviços.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (Medidas Sócio Educativa)	648	3.3.90	R\$ 138,36	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	
TOTAL								R\$ 138,36	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0649 – CÓDIGO REDUZIDO: 27 (Superavit financeiro)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CREAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; coquetéis para eventos dos serviços; Tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PTMC – PCD	649	3.3.90	R\$ 138.198,15	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	

TOTAL								R\$ 138.198,15	
-------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

VALOR FIXADO	R\$	836.757,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$	1.214.294,43
UNIDADE DE MEDIDA	%	
META FÍSICA	100	
META FINANCEIRA	R\$	2.051.051,43
Resumo Fonte 0100	R\$	23.040,00
Resumo Fonte 0249	R\$	132.300,00
Resumo Fonte 0252	R\$	681.417,00
Resumo Fonte 0649	R\$	138.198,15
Resumo Fonte 0652	R\$	1.075.957,92
Resumo Fonte 0648	R\$	138,36

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 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 7 (Exercício atual)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo tais 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 a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; coquetéis para eventos dos serviços; Tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	252	3.3.90	R\$ 159.884,00	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	
TOTAL							R\$ 159.884,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 – Fonte 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 8 (Exercício atual)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	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 ADESÃO – ALTA	252	4.4.90	R\$ 105.411,00	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	
								TOTAL R\$ 105.411,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0652 – CÓDIGO REDUZIDO: 30 (Superavit financeiro)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo tais 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 a ser disponibilizado no CREAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; coquetéis para eventos dos serviços; Tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	652	3.3.90	R\$ 35.010,02	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	
TOTAL							R\$ 35.010,02		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 – Fonte 0652 – CÓDIGO REDUZIDO: 31 (Superavit financeiro)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Devolução de recursos para a Secretaria do Estado, Trabalho e Renda	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	652	4.4.90	R\$ 347,32	93 – Indenizações e Restituições	02 – Restituições
TOTAL								R\$ 347,32	

VALOR FIXADO		R\$	265.295,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT		R\$	35.357,34
UNIDADE DE MEDIDA		%	
META FÍSICA		100	
META FINANCEIRA		R\$	300.652,34
Resumo Fonte 0252		R\$	265.295,00
Resumo Fonte 0652		R\$	35.357,34

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:	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 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 11 (Exercício atual)

							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> para ser disponibilizado no Abrigo tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no ABRIGO para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; Contratação de empresa de prestação de serviços: locação de 1 veículo (Kombi) com motorista – R\$ 5.000,00/mês/veículo locado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC I – ABRIGO	252	3.3.90	R\$ 125.426,00	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	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\$ 125.426,00		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 9 (Exercício atual)

							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> para ser disponibilizado no Abrigo tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no ABRIGO para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	PMJ – PAC I – ABRIGO	100	3.3.90	R\$ 11.090,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no Peti para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	PMJ – PVMC – PETI	100	3.3.90	R\$ 5.403,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
TOTAL							R\$ 16.493,00		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0250 – CÓDIGO REDUZIDO: 10 (Exercício atual)

							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no Peti para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PVMC – PETI	250	3.3.90	R\$ 92.400,00	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	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\$ 92.400,00		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 652 – CÓDIGO REDUZIDO: 36 (Superavit financeiro)

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 652 – CÓDIGO REDUZIDO: 36 (Superavit financeiro)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
							LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> para ser disponibilizado no Abrigo tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no ABRIGO para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC I – ABRIGO	652	3.3.90	R\$ 67.440,17	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	
TOTAL							R\$ 67.440,17		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0650 – CÓDIGO REDUZIDO: 35 (Superavit financeiro)

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0650 – CÓDIGO REDUZIDO: 35 (Superavit financeiro)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros. <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no Peti para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais (palestras e atividades esportivas), desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PVMC – PETI	650	3.3.90	R\$ 45.855,03	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	
TOTAL							R\$ 45.855,03		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0648 – CÓDIGO REDUZIDO: 33 (Superavit financeiro)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
							LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Devolução do Recurso ao FNAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PETI BOLSA	648	3.3.90	R\$ 5,68	93 – Indenizações e Restituições	02 – Restituições
TOTAL							R\$ 5,68		

VALOR FIXADO							R\$ 234.319,00		
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT							R\$ 113.300,88		
UNIDADE DE MEDIDA							%		
META FÍSICA							100		
META FINANCEIRA							R\$ 347.619,88		
Resumo Fonte 0100							R\$ 16.493,00		
Resumo Fonte 0250							R\$ 92.400,00		
Resumo Fonte 0252							R\$ 125.426,00		
Resumo Fonte 0650							R\$ 45.855,03		
Resumo Fonte 0652							R\$ 67.440,17		
Resumo Fonte 0648							R\$ 5,68		

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 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 13 (Exercício atual)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CRAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CRAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; locação de 04 veículos com motoristas para os serviços da Gerência da Unidade de Proteção Social Básica = 5.000,00/mês/veículo locado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBF – CRAS	252	3.3.90	R\$ 387.696,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								30 - Material de Consumo	
								32 - Material para distribuição gratuita	
								93 – Indenizações e Restituições	
2	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CRAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CRAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	252	3.3.90	R\$ 742,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								30 - Material de Consumo	
								32 - Material para distribuição gratuita	
								93 – Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CRAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CRAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	252	3.3.90	R\$ 161.044,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								30 - Material de Consumo	
								32 - Material para distribuição gratuita	
								93 – Indenizações e Restituições	
2	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CRAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CRAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBV – SCFV	252	3.3.90	R\$ 345.353,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								30 - Material de Consumo	
								93 – Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização. (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custeio de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	252	3.3.90	R\$ 247.577,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								30 - Material de Consumo	
								32 - Material para distribuição gratuita	
								93 – Indenizações e Restituições	
4	Repasse de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadram nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	252	3.3.90	R\$ 61.451,00	48- Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	
5	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CRAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CRAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBV II – IDOSO/ CRIANÇA	252	3.3.90	R\$ 14.087,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								30 - Material de Consumo	
								93 – Indenizações e Restituições	
5	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CRAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CRAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBT - CRECHE/ IDOSO	252	3.3.90	R\$ 15.498,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								30 - Material de Consumo	
								93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 1.233.448,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 12 (Exercício atual)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 12 (Exercício atual)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo para ser disponibilizado no CRAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de serviços de terceiros a ser disponibilizado no CRAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	PMJ – PBF – CRAS	100	3.3.90	R\$ 142.213,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								30 - Material de Consumo	
2	Aquisição de materiais de consumo tais 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 tais como: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	PMJ – PBV II – IDOSO/ CRIANÇA	100	3.3.90	R\$ 33.646,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (*6)
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								30 - Material de Consumo	
3	Aquisição de materiais de consumo tais 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 tais como: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	PMJ – PBT – CRECHE/ IDOSO	100	3.3.90	R\$ 63.946,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								30 - Material de Consumo	
TOTAL							R\$ 239.805,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 – Fonte 0263 – CÓDIGO REDUZIDO: 15 (Exercício atual)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 – Fonte 0263 – CÓDIGO REDUZIDO: 15 (Exercício atual)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos de informática 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	263	4.4.90	R\$ 151.500,00	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. (*6)
								93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 151.500,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0263 – CÓDIGO REDUZIDO: 14 (Exercício atual)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0263 – CÓDIGO REDUZIDO: 14 (Exercício atual)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar diárias para os servidores do Programa Bolsa Família em eventos fora do município (alimentação e hospedagem).	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	FNAS – PBF IGD	263	3.3.90	R\$ 15.000,00	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. (*6)
2	Aquisição de material pedagógico e de expediente	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	FNAS – PBF IGD	263	3.3.90	R\$ 3.800,00	30 - Material de Consumo	
3	Contratação de serviços de terceiros para: instalação de equipamentos adquiridos para o Programa Bolsa Família; confeccionar materiais gráficos; realização de palestras de interesse do programa Bolsa Família no município de Joinville; locação de espaço para realização do evento; locação de copiadora; Capacitação – Inscrições dos servidores do programa Bolsa Família em cursos e afins; Coquetéis em eventos do serviço; locação de 01 veículos com motoristas para os serviços do programa Bolsa Família = 5.000,00/mês/veículo locado.	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	FNAS – PBF IGD	263	3.3.90	R\$ 132.100,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								93 – Indenizações e Restituições	
					263	3.3.90	R\$ 2.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
TOTAL							R\$ 152.900,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0353 – CÓDIGO REDUZIDO: 37 (Superávit financeiro – Oriundo do orçamento da SAS)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0353 – CÓDIGO REDUZIDO: 37 (Superavit financeiro – Oriundo do orçamento da SAS)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Equipar o restaurante popular II e devolução de saldo financeiro na prestação de contas	Até Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	MDS – CEF – Contrato de Repasse nº 299.986-28/2009	353	3.3.90	R\$ 92.755,20	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.
								93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 92.755,20		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 – Fonte 0353 – CÓDIGO REDUZIDO: 38 (Superávit financeiro – Oriundo do orçamento da SAS)

Datação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 – Fonte 0353 – CÓDIGO REDUZIDO: 38 (Superávit financeiro – oriundo do orçamento da SAS)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Equipar o restaurante popular II e devolução de saldo financeiro na prestação de contas	Até Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	MDS – CEF – Contrato de Repasse nº 299.986-28/2009	353	4.4.90	R\$ 94.001,82	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	
TOTAL							R\$ 94.001,82		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0652 – CÓDIGO REDUZIDO: 24 (Superavit financeiro)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0652 – Código Reduzido: 24 (Superávit financeiro)

							PLANEJAMENTO DA DESPESA											
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO									
1	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> para ser disponibilizado no CRAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no CRAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBF – CRAS	652	3.3.90	R\$ 436.580,30	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*)6)									
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física										
								33 - Passagens e despesas com locomoção										
								30 - Material de Consumo										
								32 - Material para distribuição gratuita										
								93 – Indenizações e Restituições										
3	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> para ser disponibilizado no CRAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no CRAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	652	3.3.90	R\$ 12.595,45	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*)6)									
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física										
								33 - Passagens e despesas com locomoção										
								30 - Material de Consumo										
								32 - Material para distribuição gratuita										
								93 – Indenizações e Restituições										
4	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> para ser disponibilizado no CRAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no CRAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	652	3.3.90	R\$ 16.538,91	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*)6)									
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física										
								33 - Passagens e despesas com locomoção										
								30 - Material de Consumo										
								32 - Material para distribuição gratuita										
								93 – Indenizações e Restituições										
5	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> para ser disponibilizado no CRAS tais como: gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches, material de higiene e limpeza, material de expediente, material pedagógico, material para artesanato, brinquedos, material didático, utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de serviços de terceiros</u> a ser disponibilizado no CRAS para: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBV – SCFV	652	3.3.90	R\$ 33.649,06	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*)6)									
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física										
								33 - Passagens e despesas com locomoção										
								30 - Material de Consumo										
								93 – Indenizações e Restituições										
								7		<u>Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros</u> para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização. (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custeio de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	652	3.3.90	R\$ 351.942,03	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*)6)
30 - Material de Consumo																		
32 - Material para distribuição gratuita																		
93 – Indenizações e Restituições																		
8	<u>Repasse de auxílio natalidade</u> à pessoas físicas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	652	3.3.90	R\$ 25.348,27		32 – Material de Distribuição Gratuita									
									93 – Indenizações e Restituições									
TOTAL							R\$ 457.654,02											

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.4.4.90 – Fonte 0663 – CÓDIGO REDUZIDO: 23 (Superavit financeiro)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos de informática 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 FAMILIA	663	4.4.90	R\$ 457.212,83	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. (*6)
								93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 457.212,83		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0663 – CÓDIGO REDUZIDO: 22 (Superavit financeiro)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de material pedagógico e de expediente e Contratação de serviços de terceiros para: instalação de equipamentos adquiridos para o Programa Bolsa Família; confeccionar materiais gráficos; realização de palestras de interesse do programa Bolsa Família no município de Joinville; locação de espaço para realização do evento; locação de copiadora; Capacitação – inscrições dos servidores do programa, Bolsa Família em cursos e afins; Coquetéis em eventos do serviço.	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	FNAS – PBF IGD	663	3.3.90	R\$ 39.416,67	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. (*6)
								39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 39.416,67		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0647 – CÓDIGO REDUZIDO: 25 (Superavit financeiro)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo tais 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 tais como: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBV II – IDOSO/ CRIANÇA	647	3.3.90	R\$ 160.023,65	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (*6)
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								30 - Material de Consumo	
								93 – Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de materiais de consumo tais 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 tais como: Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade, de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; Realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços; Locação de materiais permanentes necessários para a realização dos serviços de acordo com a sua tipificação; Aluguel de equipamentos públicos para oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades; Aluguel de espaço para atividades pontuais, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBT – CRECHE/ IDOSO	647	3.3.90	R\$ 262.921,12	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (*6)
								36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
								33 - Passagens e despesas com locomoção	
								30 - Material de Consumo	
								93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 343.944,77		

VALOR FIXADO	R\$	1.777.653,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$	1.484.985,31
UNIDADE DE MEDIDA	%	
META FÍSICA	100	
META FINANCEIRA	R\$	3.262.638,31
Resumo Fonte 0100	R\$	239.805,00
Resumo Fonte 0252	R\$	1.233.448,00
Resumo Fonte 0263	R\$	304.400,00
Resumo Fonte 0353	R\$	186.757,02
Resumo Fonte 0647	R\$	422.944,77
Resumo Fonte 0652	R\$	876.654,02
Resumo Fonte 0663	R\$	496.629,50

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:	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	14 - INFRAESTRUTURA PÚBLICA E MOBILIDADE
CÓDIGO DA AÇÃO:	1.001034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

Dotação: 41.01.08.451.14.1.001034.4.4.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: XX (Exercício atual)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Finalizar a construção do 2º Restaurante Popular – Reconhecimento de dívida e devolução de saldo financeiro na prestação de contas	Até Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	MDS – PMJ CONTRAPARTIDA – Contrato de Repasse nº 299.986-28/2009	100	4.4.90	R\$ 140.000,00	51 – Obras e instalações 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\$ 140.000,00		

Dotação: 41.01.08.451.14.1.001034.4.4.90 – Fonte 0153 – CÓDIGO REDUZIDO: XX (Exercício atual – Oriundo do orçamento da SAS)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Finalizar a construção do 2º Restaurante Popular – Reconhecimento de dívida e devolução de saldo financeiro na prestação de contas	Até Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	MDS – CEF – Contrato de Repasse nº 299.986-28/2009	153	4.4.90	R\$ 230.000,00	51 – Obras e instalações 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\$ 230.000,00		

Dotação: 41.01.08.451.14.1.001034.4.4.90 – Fonte 0353 – CÓDIGO REDUZIDO: XX (Superávit financeiro – Oriundo do orçamento da SAS)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Finalizar a construção do 2º Restaurante Popular – Reconhecimento de dívida e devolução de saldo financeiro na prestação de contas	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	MDS – CEF – Contrato de Repasse nº 299.986-28/2009	353	4.4.90	R\$ 220.000,00	51 – Obras e instalações 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\$ 220.000,00		

VALOR FIXADO	R\$ 370.000,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$ 220.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	100
META FINANCEIRA	R\$ 590.000,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 140.000,00
Resumo Fonte 0153	R\$ 230.000,00
Resumo Fonte 0353	R\$ 220.000,00

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

Dotação: 41.02.08.242.08.2.001221.3.3.90 – Fonte: 0100

Dotação: 41.02.08.242.08.2.001221.3.3.90 – Fonte: 0100							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO (*7)
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aéreas e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, secretária executiva, palestrantes e convidados do COMDE em eventos voltados à pessoa com deficiência. (Elaborar termo de referência).	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 9.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	01 - Passagens para O País
2	Disponibilizar diárias, para custear despesas com alimentação e hospedagem, aos conselheiros e secretária executiva 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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 9.000,00	14 – Diárias Civil	14 – Diárias no país
3	Pagamento de honorários para palestrantes e técnicos para ministrar palestras, cursos e oficinas em Seminários/ Fóruns/ Conferências planejados anualmente pelo conselho. Obs.: R\$ 5.500,00 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. (Elaborar termo de referência)	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.250,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 - exposições, congressos e conferências
				PMJ	100	3.3.90	R\$ 2.850,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	48 – Serviço de seleção e treinamento
4	Disponibilizar adiantamento de viagem, para custear despesas com combustível e táxi, aos conselheiros e secretária executiva 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. Obs.: R\$ 1.000,00 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	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 500,00	30 - Material de Consumo	01 – Combustíveis e lubrificantes automotivos
				PMJ	100	3.3.90	R\$ 500,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	99 – Outras despesas com locomoção
5	Contratar serviços de terceiros para realização de Fóruns e Seminários (1-Seminário de Empregabilidade; 2-Seminário de Ed. Inclusiva; 3 Seminário de Acessibilidade; 4 Seminário de Esporte,Turismo e Lazer Adaptado; 5- Fórum de Escolas Públicas e Privadas de Joinville e região; 6- I Fórum Sobre Saúde e Reabilitação da Pessoa com Deficiência; 7 - Fórum Municipal de Acessibilidade; 8- I Fórum Sobre Saúde e Reabilitação da Pessoa com Deficiência; 9- Seminário de Empregabilidade. (Elaborar termo de referência) Obs.: R\$ 30.000,00 foi dividido no elemento 30, elemento 36, no entanto este valores não são fixos no momento da execução da despesa, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 6.000,00	30 - Material de Consumo	22 - exposições, congressos e conferências
					100	3.3.90	R\$ 15.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	23 - festividades e homenagens
					100	3.3.90	R\$ 24.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 - exposições, congressos e conferências
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; 2- Capacitação na Defesa de Direitos das Pessoa 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. Obs.: R\$ 12.000,00 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. (Elaborar termo de referência)	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 6.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	48 – Serviço de seleção e treinamento
				PMJ	100	3.3.90	R\$ 6.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	28 – Serviço de seleção e treinamento
VALOR FIXADO							R\$	82.100,00	
UNIDADE DE MEDIDA								%	
META FÍSICA								100	
META FINANCEIRA							R\$	82.100,00	
Resumo Fonte 0100							R\$	82.100,00	

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
CÓDIGO DO ORGÃO:	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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
							LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO (*8)
1	Disponibilizar diárias para os conselheiros e 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 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\$ 6.000,00	14 – Diárias Civil	14 – Diárias no país
2	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e secretária 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 secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação. Obs.: R\$ 1.700,00 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	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 850,00	30 - Material de Consumo	01 – Combustíveis e lubrificantes automotivos
				PMJ	100	3.3.90	R\$ 850,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	99 – Outras despesas com locomoção
3	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. (Elaborar Termo de Referência).	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	01 - Passagens para O País
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, à participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário para uso de 15 passageiros. (Elaborar Termo de Referência).	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.500,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	04 – Locação de veículo para locomoção - pessoa física 05 – Locação de veículo para locomoção - pessoa jurídica
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. (Elaborar Termo de Referência).	1º Trimestre	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 - exposições, congressos e conferências 23 - festividades e homenagens
6	Contratar empresa para elaborar/confeccionar folder sobre a história e movimentos de construção dos direitos das mulheres e do CMDM. (Elaborar Termo de Referência).	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	63 – Serviços gráficos e editoriais
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. (Elaborar Termo de Referência). Obs.: R\$ 3.000,00 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.	1º Trimestre	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 1.500,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	48 – Serviço de seleção e treinamento
				PMJ	100	3.3.90	R\$ 1.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	28 – Serviço de seleção e treinamento
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. (Elaborar Termo de Referência).	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 - exposições, congressos e conferências 23 - festividades e homenagens
9	Contratar empresa para organizar o evento para divulgação dos direitos da mulher: Caminhada/apresentações artísticas/seminário alusivo ao Dia de Não Violência Contra a Mulher. (Elaborar Termo de Referência).	4º Trimestre	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 - exposições, congressos e conferências 23 - festividades e homenagens
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. (Elaborar Termo de Referência).	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	63 – Serviços gráficos e editoriais 88 - serviços de publicidade e propaganda
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. (Elaborar Termo de Referência).	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 48.800,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05 – Serviços técnicos profissionais
12	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. (Elaborar Termo de Referência).	2º Trimestre	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.500,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 - exposições, congressos e conferências 23 - festividades e homenagens
VALOR FIXADO							R\$ 93.500,00		
UNIDADE DE MEDIDA							%		
META FÍSICA							100		
META FINANCEIRA							R\$ 93.500,00		
Resumo Fonte 0100							R\$ 93.500,00		

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
CÓDIGO DO ORGÃO:	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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO (º9)
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. (Elaborar Termo de Referência)	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 10.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	01 - Passagens para O País
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e secretária executiva em eventos fora do município de Joinville voltados 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\$ 5.000,00	14 – Diárias Civil	14 – Diárias no país
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. (Elaborar Termo de Referência)	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 4.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	04 – Locação de veículo para locomoção - pessoa física 05 – Locação de veículo para locomoção - pessoa jurídica
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\$ 5.000,00 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. (Elaborar Termo de Referência)	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 2.500,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	48 – Serviço de seleção e treinamento 22.00.00.00 – Exposições, congressos e conferências
				PMJ	100	3.3.90	R\$ 2.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	28 – Serviço de seleção e treinamento
5	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e secretária 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\$ 3.000,00 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\$ 1.500,00	30 - Material de Consumo	01 – Combustíveis e lubrificantes automotivos
				PMJ	100	3.3.90	R\$ 1.500,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	99 – Outras 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\$ 5.000,00 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. (Elaborar Termo de Referência)	Maio e Setembro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 2.500,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	48 – Serviço de seleção e treinamento
				PMJ	100	3.3.90	R\$ 2.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	28 – Serviço de seleção e treinamento
7	Contratar empresa para elaborar material e promover a divulgação do COMSEAN. (Elaborar Termo de Referência)	Julho	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	63 – Serviços gráficos e editoriais 88 - serviços de publicidade e propaganda
8	Contratar empresa para promover a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de acordo com o calendário nacional. (Elaborar Termo de Referência)	Junho	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 20.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 - exposições, congressos e conferências 23 - festividades e homenagens
9	Contratar empresa para realizar ação/ atividades alusiva ao Dia Mundial da Alimentação, a qual faz parte da agenda anual do conselho. (Elaborar Termo de Referência)	Outubro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 - exposições, congressos e conferências 23 - festividades e homenagens
10	Realizar o 6º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional e Contratar serviços de terceiros para a execução do evento. (Elaborar Termo de Referência)	Novembro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.100,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 - exposições, congressos e conferências 23 - festividades e homenagens
11	Realizar Campanha sobre o Direito Humano à Alimentação. Contratar serviços de terceiros para a execução do evento. (Elaborar Termo de Referência)	Maio a Novembro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 - exposições, congressos e conferências 23 - festividades e homenagens
12	Realizar Fórum não-governamental de Entidades de Segurança Alimentar e Nutricional para eleição dos conselheiros não-governamentais. Contratar serviços de terceiros para a execução do evento.(Elaborar Termo de Referência)	Setembro	Comsean e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 - exposições, congressos e conferências 23 - festividades e homenagens
VALOR FIXADO							R\$ 82.100,00		
UNIDADE DE MEDIDA							%		
META FÍSICA							100		
META FINANCEIRA							R\$ 82.100,00		
Resumo Fonte 0100							R\$ 82.100,00		

Despesa Extra -orçamentária – Secretaria de Assistência Social

							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2014	ELEMENTO	DETALHAMENTO (*10)
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 Básica e Planejamento	FNAS – PPMC – CREAS	252	EXTRA	R\$ 617.760,00		Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.
2	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 Básica e Planejamento	FNAS – PPMC – CRAS	252	EXTRA	R\$ 388.800,00		Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.
3	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 na CASA DE PASSAGEM 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.	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC II (CASA DE PASSAGEM)	652	EXTRA	R\$ 10.000,00		Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.
4	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 e Planejamento	FNAS – PPMC – CREAS	652	EXTRA	R\$ 889.000,00		Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.
5	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 PCD 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 e Planejamento	FNAS – PTMC – PCD	649	EXTRA	R\$ 139.000,00		Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.
7	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 PAC I - ABRIGO 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 e Planejamento	FNAS – PAC I – ABRIGO	652	EXTRA	R\$ 59.000,00		Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.
8	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 CRAS 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 Básica e Planejamento	FNAS – PBF – CRAS	652	EXTRA	R\$ 376.000,00		Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.
9	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 SCFV 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 Básica e Planejamento	FNAS – PBV – SCFV	652	EXTRA	R\$ 43.000,00		Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.
10	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 PBVII - IDOSO/CRANÇA 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 Básica e Planejamento	FNAS – PBV II – IDOSO/CRANÇA	647	EXTRA	R\$ 79.000,00		Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO CORRENTE							R\$ 1.006.560,00		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2012 E 2013							R\$ 1.595.000,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							R\$ 2.601.560,00		

Obs.: Anexo segue tabela contendo o detalhamento do elemento da despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado.

RESUMO GERAL DA LOA		
Resumo por fonte de recurso		
Resumo Fonte 0100	R\$	4.291.500,00
Resumo Fonte 0153	R\$	230.000,00
Resumo Fonte 0249	R\$	132.300,00
Resumo Fonte 0250	R\$	92.400,00
Resumo Fonte 0252	R\$	3.885.400,00
Resumo Fonte 0263	R\$	304.400,00
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	R\$	8.936.000,00
Resumo Fonte 0353	R\$	406.757,02
Resumo Fonte 0647	R\$	501.944,77
Resumo Fonte 0648	R\$	144,04
Resumo Fonte 0649	R\$	277.198,15
Resumo Fonte 0650	R\$	45.855,03
Resumo Fonte 0652	R\$	3.790.285,54
Resumo Fonte 0663	R\$	496.629,50
TOTAL SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	5.518.814,05
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	14.454.814,05
Resumo por categoria de despesa		
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$	4.243.339,72
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	6.037.676,36
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	1.572.237,97
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$	11.853.254,05
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	2.601.560,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	R\$	14.454.814,05
Resumo por Unidade Orçamentária		
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	13.190.554,05
Secretaria de Assistência Social	R\$	1.006.560,00
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$	82.100,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$	93.500,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	82.100,00
TOTAL	R\$	14.454.814,05

Mirian dos Santos da Silva
Presidente do CMAS

Hanelore Misfeld
Vice-Presidente do CMAS