FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICAÇÃO (3ª Alteração)
ANEXO II – FIXAÇÃO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2014

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

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0252 – CÓDIGO REDUZIDO: 1 (Exercício atual)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA: ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA: DETALHAMENTO
1	Disponibilizar ao CMAS 3% do valor orçado para o CMAS investir em **capacitação (inscrição, diárias e serviços de terceiros)**	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*1
					252	3.3.90	R$ 900,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
2	**Disponibilizar diárias** 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$ 2.000,00	14 – Diárias Civil	
3	**Aquisição de material de consumo e contratação de serviços de terceiros** 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$ 60.430,00	30 - Material de Consumo	
								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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL		FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA: ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA: DETALHAMENTO
1	**Aquisição de equipamentos para o aprimoramento** e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*1
								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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA: ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA: DETALHAMENTO
1	**Aquisição de material de consumo e contratação de serviços de terceiros** 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*1
								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$ 39.422,37**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL		FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA: ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA: DETALHAMENTO
1	**Aquisição de equipamentos para o aprimoramento** e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*1
								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 – 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:	**2.001296 - 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*2
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, secretária 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, secretária executiva e motorista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (táxi e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R$ 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 – 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:	2.001365 – SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 21 (Exercício atual) **3.508.738,00**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse 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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse 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	Repasse 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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse 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	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC II (CASA DE PASSAGEM)	652	3.3.50	R$ 18.453,72		
				FNAS – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	652	3.3.50	R$ 60.000,00		
						TOTAL	R$ 238.453,72		

VALOR FIXADO	R$ 4.014.886,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R$ 238.453,72
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	100
META FINANCEIRA	R$ 4.253.339,72
Resumo Fonte 0100	R$ 3.520.962,00
Resumo Fonte 0242	R$ 493.924,00
Resumo Fonte 0642	R$ 238.453,72

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:	**2.001211 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE – FMAS**

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	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*3
								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	
								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 ADESÃO – 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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	**Aquisição de equipamentos e material permanente** tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos;equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	252	4.4.90	R$ 68.765,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*3
						TOTAL	**R$ 68.765,00**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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	PMJ – PFMC – CREAS	100	3.3.90	R$ 2.832,00	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*3
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; 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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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	249	3.3.90	R$ 132.300,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*3
						TOTAL	**R$ 132.300,00**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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$ 1.940.397,20	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*3
								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; coquetéis para eventos dos serviços; Tarifas bancárias.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	652	3.3.90	R$ 24.560,72	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$ 1.964.957,92**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*3
								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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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$ 277.198,15	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*3
								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$ 277.198,15**		

VALOR FIXADO	**R$ 836.757,00**
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	**R$ 2.242.294,43**
UNIDADE DE MEDIDA	**%**
META FÍSICA	**100**
META FINANCEIRA	**R$ 3.079.051,43**
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$ 277.198,15**
Resumo Fonte 0652	**R$ 1.964.957,92**
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	PLANEJAMENTO DA DESPESA ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA 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 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*4
						TOTAL	**R$ 159.884,00**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	**Aquisição de equipamentos e material permanente** tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos;equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	252	4.4.90	R$ 105.411,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*4
						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	PLANEJAMENTO DA DESPESA ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA 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 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.*4
						TOTAL	**R$ 35.010,02**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA 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**

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:	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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	**Aquisição de materiais de consumo** 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; **Contratação de serviços de terceiros** 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*5)
						TOTAL	**R$ 125.426,00**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	**Aquisição de materiais de consumo** 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; **Contratação de serviços de terceiros** 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 f'isica	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*5)
2	**Aquisição de materiais de consumo** 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 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 f'isica	
						TOTAL	**R$ 16.493,00**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	**Aquisição de materiais de consumo** 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 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 f'isica 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*5)
						TOTAL	**R$ 92.400,00**		

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	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	**Aquisição de materiais de consumo** 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; **Contratação de serviços de terceiros** 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$ 126.440,17	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*5)
						TOTAL	**R$ 126.440,17**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	**Aquisição de materiais de consumo** 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 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 32 – Material de Distribuição Gratuita 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa f'sica 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*5)
						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	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 (*5)
						TOTAL	**R$ 5,68**		

VALOR FIXADO	**R$ 234.319,00**
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	**R$ 172.300,88**
UNIDADE DE MEDIDA	**%**
META FÍSICA	**100**
META FINANCEIRA	**R$ 406.619,88**
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$ 126.440,17**
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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 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	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	

	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.							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	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*6)
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 enquadrarem 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 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 – 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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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	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 Cataria, 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	
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	
								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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 Cataria, 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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 Cataria, 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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 Cataria, 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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
						TOTAL	**R$ 94.001,82**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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	FNAS – PBF – CRAS	652	3.3.90	R$ 812.580,30	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	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*6)
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	652	3.3.90	R$ 12.595,45	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	652	3.3.90	R$ 16.538,91	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	
4	**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	652	3.3.90	R$ 76.649,06	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 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	652	3.3.90	R$ 351.942,03	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 30 - Material de Consumo 32 - Material para distribuição gratuita 93 – Indenizações e Restituições	
6	**Repasse de auxílio natalidade** 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$ 1.295.654,02**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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	663	4.4.90	R$ 457.212,83	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*6)
						TOTAL	**R$ 457.212,83**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1 2	**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 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*6)
						TOTAL	**R$ 39.416,67**		

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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$ 239.023,65	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	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*6)
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	FNAS – PBT – CRECHE/ IDOSO	647	3.3.90	R$ 262.921,12	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$ 501.944,77**		

VALOR FIXADO	**R$ 1.777.653,00**
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	**R$ 2.480.985,31**
UNIDADE DE MEDIDA	**%**
META FÍSICA	**100**
META FINANCEIRA	**R$ 4.258.638,31**
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$ 501.944,77**
Resumo Fonte 0652	**R$ 1.295.654,02**
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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 Cataria, 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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 Cataria, 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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 Cataria, 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

								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 48 – Serviço de seleção e treinamento
				PMJ	100	3.3.90	R$ 2.850,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	28 – 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 23 - festividades e homenagens
					100	3.3.90	R$ 15.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa f'isica	22 - exposições, congressos e conferências 23 - festividades e homenagens
					100	3.3.90	R$ 24.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 - exposições, congressos e conferências 23 - festividades e homenagens
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 politicas 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 f'isica	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

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**PRAZO**	**RESPONSÁVEL**	**RECURSO FINANCEIRO**	**FONTE**	**NATUREZA**	**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 táxi. 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: veiculo 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 f'isica	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 coletas/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da compilação dos dados coletados. (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

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**PRAZO**	**RESPONSÁVEL**	**RECURSO FINANCEIRO**	**FONTE**	**NATUREZA**	**LOA 2014**	**ELEMENTO**	**DETALHAMENTO (*9)**
1	Contratar ou aditar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva, seu deslocamento em eventos voltados a área de Segurança Alimentar e Nutricional. (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 Joinvillle voltadode 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, táxi, 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: táxi 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 Assitência Social

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2014	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 – PFMC – CREAS	252	3.3.90	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 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 – PFMC – CRAS	252	3.3.90	R$ 388.800,00	Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.	
						VALOR FIXADO	**R$ 1.006.560,00**		

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$	4.253.339,72
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R$	8.629.236,36
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R$	1.572.237,97
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	**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$**	**14.372.714,05**

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo
Presidente do CMAS

Mirian dos Santos da Silva
Vice-Presidente do CMAS