



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7ª ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DO FMAS

→ Inclui o elemento de detalhamento de despesa: "33 – Passagens e Despesas de Locomoção" na dotação orçamentária abaixo, para adequação do plano de aplicação com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 04 de maio de 2001, para a correta execução do contrato de passagens do IGDSUAS: Elemento "33 – Passagens e Despesas de Locomoção" na dotação orçamentária: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0235 – Código Reduzido: 564

→ Altera o valor da alocação da despesa da dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0235 – Código Reduzido: 564 - relativo a ação: 2.001262 - Aprimoramento e Gestão do SUAS - Programa IGD SUAS onde será remanejado o valor de R\$ 15.000,00, cujo valor será acrescido no item 3 referente a DIÁRIAS com a consequente redução do valor no item 1 referente a aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços em geral"

→ Inclui a possibilidade de pagamento de despesas com contratação de serviços em diversas ações onde somente estava previsto o pagamento de despesas com aquisição de materiais de consumo, onde serão criados consequentemente os detalhamentos correspondentes a contratação de serviços, ou seja: "36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física"; "39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica"; "93 - Indenizações e Restituições".

EXERCÍCIO DE 2015

Aprovado pela Resolução nº 49 de 11 de agosto de 2015

RECEBIDO EM
20/08/15

Fátima 08/31
Gerência da Unidade de Administração
e Finanças

Página: 1 de 3

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Alta Complexidade - custo e investimento									
2011	2012	2013	MÉDIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	LOA 2015	Alta Complexidade - investimento				
					REPASSSE	265	104.544,00	104.544,00	104.544,00
					4.800,00	95.941,44	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO + RES.TT.	265	1.462,80	1.462,80	1.462,80
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					REPASSSE	265	3.200,00	2.501,60	2.501,60
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					REPASSSE	265	3.200,00	2.501,60	2.501,60
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00
					RENDIMENTO	265	2.100,00	1.081,76	1.081,76
					SUPERÁVIT FINANCEIRO	665			
					Alta Complexidade - investimento	265	104.600,00	104.600,00	104.600,00
					REPASSSE	265	69.696,00		

5

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA AÇÃO: 2.007.282 - APROPRIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

Dotação: 41.01.08.122.01.2.007.282.3.3.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido: 564

Nº		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
									ELEMENTO	DETALHAMENTO
1		Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	IGD SUAS - FNAS	235	3.3.90	R\$ 25.346,00	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	
2		Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	IGD SUAS - FNAS	235	3.3.90	R\$ 2.334,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
3		Disponibilizar diárias para os trabalhadores da SAS	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	IGD SUAS - FNAS	235	3.3.90	R\$ 19.000,00	14 - Diárias Civil	
4		Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	FNAS - CADASTRO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	235	3.3.90	R\$ 1.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
5		Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	CMPSF e Gerência de Planejamento	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	235	3.3.90	R\$ 65.786,80	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
6		Disponibilizar diárias para os trabalhadores da SAS	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 - Diárias Civil	
7		Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através da pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	235	3.3.90	R\$ 2.653,20	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL								R\$ 136.820,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.007.282.3.3.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido: 995 (Superávit)

Nº		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
									ELEMENTO	DETALHAMENTO
1		Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	IGD SUAS - FNAS	635	3.3.90	R\$ 76.158,16	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
2		Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	CMPSF e Gerência de Planejamento	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	635	3.3.90	R\$ 129.889,90	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL								R\$ 206.048,06		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.007.282.4.4.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido: 567

Nº		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
									ELEMENTO	DETALHAMENTO
1		Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de apo, 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 de Planejamento, CMAS	IGD SUAS - FNAS	235	4.4.90	R\$ 29.252,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
2		Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	IGD SUAS - FNAS	235	4.4.90	R\$ 1.867,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
3		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 de Planejamento, CMAS	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	235	4.4.90	R\$ 128.680,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
4		Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	235	4.4.90	R\$ 3.979,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL								R\$ 163.780,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.30 - Fonte 0835 - CÓDIGO REDUZIDO: 998 (superávit)

Nº		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de ato, 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 a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	635	4.4.90	R\$ 81.113,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	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 a Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	635	4.4.90	R\$ 518.748,65	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 599.861,65		

VALOR FIXADO		VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	
R\$		R\$	
300.800,00		805.909,71	
UNIDADE DE MEDIDA		%	
META FÍSICA		100	
META FINANCEIRA		R\$ 1.106.509,71	
Resumo Fonte 0235		R\$ 300.800,00	
Resumo Fonte 0635		R\$ 805.909,71	

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
CÓDIGO DO ORGÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	
CÓDIGO DA AÇÃO: 2.007298 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.007298.3.3.30 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 889

Nº			DESCRIÇÃO DO OBJETO		PRAZO		RESPONSÁVEL		RECURSO FINANCEIRO		FONTE		NATUREZA		LOA 2016		PLANEJAMENTO DA DESPESA	
															ELEMENTO		DETALHAMENTO	
1			Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados à área da Assistência Social.		12 meses		CMAS e SAS		PMJ		100		3.3.90		R\$ 15.000,00		33 - Passagens e despesas com locomoção	
2			Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).		Anual		CMAS e SAS		PMJ		100		3.3.90		R\$ 11.300,00		14 - Diárias Civis	
3			Disponibilizar valores para adiantamento de viagens aos conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (taxi e combustível).		Anual		CMAS e SAS		PMJ		100		3.3.90		R\$ 7.300,00		30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	
4			Contratar empresa para Realização da Conferência Municipal de Assistência Social		A Definir		CMAS e SAS		PMJ		100		3.3.90		R\$ 25.000,00		39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
5			Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre tipificação, resoluções, dentre outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.		12 meses		CMAS e SAS		PMJ		100		3.3.90		R\$ 14.200,00		39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
6			Contratar empresa para promover a divulgação do CMAS, confecção e impressão de material gráfico.		Permanente		CMAS e SAS		PMJ		100		3.3.90		R\$ 12.200,00		39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
7			Contratação de Palestrantes para Seminários, Capacitações, Fóruns e outros, incluindo todos os custos como: deslocamento, honorários, alimentação, hospedagens.		Permanente		CMAS e SAS		PMJ		100		3.3.90		R\$ 15.000,00		36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
													VALOR FIXADO		R\$ 100.000,00			
													UNIDADE DE MEDIDA		%			
													META FÍSICA		100			
													META FINANCEIRA		R\$ 100.000,00			
													Resumo Fonte 0100		R\$ 100.000,00			

[Handwritten signature]

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FIMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FIMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FIMAS
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

PLANEJAMENTO DA DESPESA									
Nº	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	DETALHAMENTO
1	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade, Alta Complexidade e Básica	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	PMJ – PAC II (CASA DE PASSAGEM)	100	3.3.50	R\$ 3.713.400,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							3.3.50	R\$ 39.100,00	
							3.3.50	R\$ 123.600,00	
							TOTAL	R\$ 3.876.100,00	

PLANEJAMENTO DA DESPESA									
Nº	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	DETALHAMENTO
1	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – FPMG (CENTRO DIA)	235	3.3.50	R\$ 499.400,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC II (CASA DE PASSAGEM)	235	3.3.50	R\$ 124.200,00	
					FNAS – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	235	3.3.50	R\$ 125.500,00	
							TOTAL	R\$ 748.100,00	

PLANEJAMENTO DA DESPESA									
Nº	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	DETALHAMENTO
1	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Piso básico	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Piso básico	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PBV - SCFV	635	3.3.50	R\$ 45.000,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Piso de Alta Complexidade	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Piso de Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PACI- Abrigo	635	3.3.50	R\$ 208.997,25	
							TOTAL	R\$ 253.997,25	

PLANEJAMENTO DA DESPESA									
Nº	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	DETALHAMENTO
1	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – FPMG (CENTRO DIA)	265	3.3.50	R\$ 247.200,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
					FEAS – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	265	3.3.50	R\$ 61.800,00	
							TOTAL	R\$ 309.000,00	

VALOR FIXADO									
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT									
UNIDADE DE MEDIDA									
META FÍSICA									
10092									
META FINANCEIRA									
Resumo Fonte 0100									
Resumo Fonte 0236									
Resumo Fonte 0265									
Resumo Fonte 0635									

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
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 – FNAS

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 486					PLANEJAMENTO DA DESPESA				
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos, Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (PAEFI)	235	3.3.90	R\$ 280.800,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos, Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (MSE)	235	3.3.90	R\$ 47.840,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos, Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS POP (RUA)	235	3.3.90	R\$ 124.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos, Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (ABORDAGEM SOCIAL)	235	3.3.90	R\$ 82.100,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
5	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos, Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – PCD	235	3.3.90	R\$ 81.980,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 577.420,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0835 – CÓDIGO REDUZIDO: 998 (Superávit)					PLANEJAMENTO DA DESPESA				
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos, Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (PAEFI)	635	3.3.90	R\$ 1.184.476,62	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos, Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (MSE)	635	3.3.90	R\$ 49.205,38	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos, Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS POP (RUA)	635	3.3.90	R\$ 111.739,30	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.

4	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (ABORDAGEM SOCIAL)	635	3.3.90	R\$	174.363,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições
5	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – PCD	635	3.3.90	R\$	243.344,50	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições
TOTAL							R\$	1.763.129,89	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 485

Nº		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1		Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	265	3.3.90	R\$	106.500,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$	106.500,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 999 (Superávit)

Nº		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1		Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	3.3.90	R\$	125.254,47	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$	125.254,47		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 487

Nº		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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 a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	265	4.4.90	R\$	70.600,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$	70.600,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 1001 (Superávit)

Nº		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	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 a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	4.4.90	R\$	67.450,88	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$	67.450,88		

[Assinatura]

DESCRIÇÃO DO OBJETO				PLANEJAMENTO DA DESPESA			DETALHAMENTO	
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	
1	Jan/2015 a Dez/2015	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	PMJ - PFMC - CREAS	100	3.3.90	R\$ 30.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
2	Jan/2015 a Dez/2015	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FNAS - PFMC - CREAS (MSE)	100	3.3.90	R\$ 3.300,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
3	Jan/2015 a Dez/2015	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FNAS - PFMC - CREAS (POP RUA)	100	3.3.90	R\$ 8.600,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Jan/2015 a Dez/2015	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	FNAS - PFMC - CREAS (ABORDAGEM SOCIAL)	100	3.3.90	R\$ 5.600,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
5	Jan/2015 a Dez/2015	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	PMJ - PTMC - PCO	100	3.3.90	R\$ 24.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL						R\$ 73.100,00		
				VALOR FIXADO		R\$ 827.620,00		
				VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT		R\$ 1.955.835,24		
				UNIDADE DE MEDIDA		%		
				META FÍSICA		10245		
				META FINANCEIRA		R\$ 2.783.455,24		
				Resumo Fonte 0100		R\$ 73.100,00		
				Resumo Fonte 0285		R\$ 577.420,00		
				Resumo Fonte 0285		R\$ 177.100,00		
				Resumo Fonte 0635		R\$ 1.783.129,89		
				Resumo Fonte 0665		R\$ 192.705,35		

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

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0235 - Código Reduzido: 492									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de cozinha; Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC I – ABRIGO	235	3.3.90	R\$ 311.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de cozinha; Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PVMC – PETI	235	3.3.90	R\$ 44.340,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 356.040,00		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0635 - Código Reduzido: 1004 (Superávlt)									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de cozinha; Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC I – ABRIGO	635	3.3.90	R\$ 225.898,15	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de cozinha; Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PVMC – PETI	635	3.3.90	R\$ 96.853,73	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 325.751,88		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0100 - Código Reduzido: 490									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de cozinha; Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	PMJ – PAC I – ABRIGO	100	3.3.90	R\$ 27.800,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico, Escolar, de cozinha; Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	PMJ – PVMC – PETI	100	3.3.90	R\$ 8.700,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 35.500,00		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FUNÇÃO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO: 2201215 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA – FNAS

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 898					PLANEJAMENTO DA DESPESA				
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBF – CRAS	235	3.3.90	R\$ 337.100,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 17.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBV – SCFV	235	3.3.90	R\$ 533.200,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
4	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 ou 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. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	R\$ 206.600,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
5	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBV II – IDOSO/ CRIANÇA	235	3.3.90	R\$ 5.300,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
6	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBT - CRECHE/ IDOSO	235	3.3.90	R\$ 8.200,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 1.108.100,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 1005 (Superávit)					PLANEJAMENTO DA DESPESA				
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBF – CRAS	635	3.3.90	R\$ 501.057,90	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
2	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$ 13.733,05	33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBV – SCFV	635	3.3.90	R\$ 260.195,47	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
4	Aquisição de materiais de consumo 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. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R\$ 456.604,39	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.

5	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBV II – IDOSO/ CRIANÇA	635	3.3.90	R\$ 171.870,51	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições
6	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBT – CRECHE/ IDOSO	635	3.3.90	R\$ 279.910,95	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições
TOTAL							R\$ 1.685.372,27	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 493

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
							ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	265	3.3.90	R\$ 165.500,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	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 ADESAO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	R\$ 61.400,00	
TOTAL							R\$ 226.900,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0865 – CÓDIGO REDUZIDO: 1006 (Superávit)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
							ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	665	3.3.90	R\$ 179.981,49	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	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 ADESAO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	R\$ 45.063,50	
TOTAL							R\$ 225.044,99	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 494

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
							ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	PMJ – PBF – CRAS	100	3.3.90	R\$ 174.800,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	PMJ – PBV II – IDOSO/ CRIANÇA	100	3.3.90	R\$ 34.800,00	
3	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	PMJ – PBT – CRECHE/ IDOSO	100	3.3.90	R\$ 66.000,00	
TOTAL							R\$ 275.400,00	

VALOR FIXADO		VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT		UNIDADE DE MEDIDA	
R\$	1.610.400,00	R\$	1.910.417,26	%	
META FÍSICA					
META FINANCEIRA		R\$	3.520.817,26	9000	
Resumo Fonte 0100		R\$	275.400,00		
Resumo Fonte 0238		R\$	1.108.100,00		
Resumo Fonte 0265		R\$	228.900,00		
Resumo Fonte 0835		R\$	1.685.372,27		
Resumo Fonte 0865		R\$	225.044,99		

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FIMPPP
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: 2.00121 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FIMPPP

Dotação: 41.02.08.242.08.2.00121.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 890									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aérea e rodoviária para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretaria executiva do COMDE, palestrantes e convidados do COMDE em eventos voltados à pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 9.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
2	Disponibilizar diárias, para custear despesas com alimentação e hospedagem, aos conselheiros e servidores da secretaria executiva do COMDE em eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação das pessoas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 9.000,00	14 - Diárias Civil	
3	Pagamento de honorários para palestrantes e técnicos para ministrar palestras, cursos e oficinas em Seminários/ Fóruns/ Conferências planejados anualmente pelo conselho.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 3.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar adiantamento de viagem, para custear despesas com combustível e taxi, aos conselheiros voluntários e servidores da secretaria executiva do COMDE para participarem de eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação das pessoas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 1.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	
5	Contratar serviços de terceiros para realização de Fóruns e Seminários: 1- Fórum Municipal de Acessibilidade; 2- Seminário de Esporte, Turismo e Lazer Adaptado; 3 - I Fórum Sobre Saúde e Reabilitação da Pessoa com Deficiência; 4- Seminário de Empregabilidade; 5 - Seminário de Ed. Inclusiva; 6 - Seminário de Acessibilidade; 7 - Fórum de Escolas Públicas e Privadas de Joinville e Região.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 29.100,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Orçamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
6	Contratar 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 dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 3- Atualização em legislação sobre PCD; 4- Capacitação em prevenção e tipos de deficiência 5- Ação e articulação entre os conselhos de direitos e políticas públicas.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 12.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
7	Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação e comunicação visual e disseminação dos direitos das pessoas com deficiência, tais como: 1 - Folder de divulgação do Conselho; 2 - Selo de Acessibilidade; 3 - Cartilha de Orientação para PCDs e entidades; 4 - Cartazes de divulgação do COMDE; 5 - Material diverso de orientação e divulgação, sites, conforme resolução do COMDE.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 24.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
8	Pagamento de taxas bancárias	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 200,00	81 - Serviços bancários	
TOTAL							R\$ 87.800,00		
VALOR FIXADO							R\$ 87.800,00		
UNIDADE DE MEDIDA							%		
META FÍSICA							100		
META FINANCEIRA							R\$ 87.800,00		
Resumo Fonte 0100							R\$ 87.800,00		

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 06 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FUNEDM
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 ÀS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - FUNEDM

Dotação: 41.05.08.244.08.2.001246.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 539					PLANEJAMENTO DA DESPESA			
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva seu deslocamento em eventos voltados à área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados à área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 6.600,00	14 - Diárias Civil
3	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados à área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com combustível e taxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 1.900,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados a participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário para uso de 15 passageiros.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.150,00	33 - Passagens e despesas com locomoção
9	Contratar empresa para organizar e executar eventos/seminários como forma de possibilitar ao público-alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes, sugestões de temas: - Comunidade/pesquisadoras artísticas/seminário alusivo ao Dia de Não Violência Contra a Mulher.	4º Trimestre	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições
11	Contratar empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa da condição feminina no município de Joinville (entrevista de instrumentos de coleta/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da compilação dos dados coletados.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 50.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições
13	Contratar empresa para realização da II Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres (Periodicidade da conferência é definida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher) para esclarecer sobre os seus direitos.	2º Trimestre	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 26.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições
14	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 50,00	81 - Serviços bancários

TOTAL	R\$ 100.000,00
VALOR FIXADO	R\$ 100.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	100
META FINANCEIRA	R\$ 100.000,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 100.000,00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FIMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FIMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FIMSEAN
SUB-FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA AÇÃO: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
2.001244 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE COMBATE À FOME - FIMSEAN

Dotação: 41.04.8.244.08.2.001244.3.3.80 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 538									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO (9)
1	Contratar ou adotar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva, seu deslocamento em eventos voltados à área de Segurança Alimentar e Nutricional.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos fora do município de Joinville voltados à Segurança Alimentar e Nutricional a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.800,00	14 - Diárias Civil	
3	Contratar empresa para fornecimento de transporte/avião que se fizerem necessário para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados seu deslocamento, para participarem de eventos voltados à área de Segurança Alimentar e Nutricional, exemplo: Contratar vans, microônibus, automóvel quando da necessidade do Comsean.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 4.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
4	Contratar profissionais da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo Comsean, incluindo despesas tais como: honorários, taxi, almoço, janta, 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.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
5	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva, quando estiverem participando de eventos de interesse do Comsean fora do município de Joinville, tais como: taxi e combustível possibilitando assim trocarem experiências e promover suas capacitações. Obs.: R\$ 3.600,00 foi dividido 50% no elemento 30 e 50% no elemento 33, no entanto este percentual não é fixo no momento da execução da despesa, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro elemento.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.600,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respaldando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
6	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados à Segurança Alimentar e Nutricional promovendo assim sua formação permanente. Obs.: R\$ 5.800,00 foi dividido 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.	Mai e Setembro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.800,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
7	Contratar empresa para elaborar material e promover a divulgação do COMSEAN.	Julho	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.600,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
8	Contratar empresa para promover a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de acordo com o calendário nacional.	Junho	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 22.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
9	Contratar empresa para realizar ações/atividades alusivas ao Dia Mundial da Alimentação, a qual faz parte da agenda anual do conselho.	Outubro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.750,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
10	Realizar o 7º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional e Contratar serviços de terceiros para a execução do evento.	Novembro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
11	Realizar Campanha sobre o Direito Humano à Alimentação. Contratar serviços de terceiros para a execução do evento.	Mai e Novembro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 4.800,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
12	Terfeitas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 50,00	81 - Serviços bancários	
TOTAL							R\$	87.800,00	

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015		PLANEJAMENTO DA DESPESA				
1	Transferência financeira de 60% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados a execução de serviços socioassistenciais, no pagamento dos profissionais que integram as equipes de referência do SUAS no CREAS conforme prevê a Resolução CNAS nº 32/2011. Obs.: A continuidade desta ação nos anos subsequentes está condicionada a solicitação de novas contratações no ano de 2014.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Planejamento e Gerência de Adm. E Finanças	FNAS – PFMC – CREAS	235	EXTRA	R\$	280.600,00	Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentária da Secretaria de Assistência Social.				
				FNAS – PFMC – CREAS/MS/E	235	EXTRA	R\$	63.360,00					
				FNAS – PFMC – CREAS/POP DE RUA	235	EXTRA	R\$	165.600,00					
				FNAS – PFMC – CREAS/ABORDAGEM SOCIAL	235	EXTRA	R\$	108.000,00					
				FNAS – PFMC – PCD	235	EXTRA	R\$	72.120,00					
				FNAS – PAC I – ABRIGO	235	EXTRA	R\$	432.000,00					
				FNAS – PETI JORNADA – PVMC	235	EXTRA	R\$	59.760,00					
			Gabinete, Gerência da Básica, Planejamento e Gerência de Adm. E Finanças	FNAS – PBF – CRAS	235	EXTRA	R\$	432.000,00					
										VALOR FIXADO		R\$ 1.613.640,00	

RESUMO GERAL DA LOA

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

Resumo por categoria de despesa

Resumo Categoria de Despesa 3.3.50	R\$	5.188.197,25
Resumo Categoria de Despesa 3.3.90	R\$	7.860.623,00
Resumo Categoria de Despesa 4.4.90	R\$	1.046.893,45
Folha de Pagamento (Extra-Orçamentária)	R\$	1.613.640,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.709.353,70

Resumo por Unidade Orçamentária

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


Mirian dos Santos da Silva
Presidente do CMAS


Hanelore Misfeld
Vice-Presidente

7ª ALTERAÇÃO:

→ Inclui o elemento de detalhamento de despesa: "33 – Passagens e Despesas de Locomoção" na dotação orçamentária abaixo, para adequação do plano de aplicação com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 04 de maio de 2001, para a correta execução do contrato de passagens do IGDSUAS: Elemento "33 – Passagens e Despesas de Locomoção" na dotação orçamentária: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0235 – Código Reduzido: 564

→ Altera o valor da alocação da despesa da dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0235 – Código Reduzido: 564 - relativo a ação: 2.001262 - Aprimoramento e Gestão do SUAS - Programa IGD SUAS onde será remanejado o valor de R\$ 15.000,00, cujo valor será acrescido no item 3 referente a DIÁRIAS com a consequente redução do valor no item 1 referente a aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços em geral"

→ Inclui a possibilidade de pagamento de despesas com contratação de serviços em diversas ações onde somente estava previsto o pagamento de despesas com aquisição de materiais de consumo, onde serão criados consequentemente os detalhamentos correspondentes a contratação de serviços, ou seja: "36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física"; "39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica"; "93 – Indenizações e Restituições".

PMM