



Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - 2015/2016 - 2017

PLANO DE APLICAÇÃO **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1ª ALTERAÇÃO: Relativo ao encaminhamento de Projeto de Lei para Suplementação Orçamentária através de Superávit Financeiro apurado no exercício 2015 na fonte de Recursos do FIA

EXERCÍCIO DE 2016

Adalberto Cesar Ignacio
Presidente do CMDCA

RECEITA LOA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA



Comissão Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 16C

PLANO DE AÇÃO 2016

ANEXO I – ESTIMATIVA RECEITA

RECEITA	FONTES	2016
Rendimentos bancários	209	R\$ 33.600,00
Transferências de instituições privadas – imposto de renda	209	R\$ 241.900,00
Transferências de pessoas físicas – imposto de renda	209	R\$ 49.000,00
Restituições Diversas	209	R\$ 200,00
Transferências Financeiras - PMU	100	R\$ 99.225,00
Rendimentos bancários	100	R\$ 3.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO	609	R\$ 2.031.657,09
	Resumo Fonte 0100	R\$ 102.225,00
	Resumo Fonte 0209	R\$ 324.700,00
	Resumo Fonte 0609	R\$ 2.031.657,09
	TOTAL GERAL	R\$ 2.458.582,09

Adalberto Cesar Ignacio

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PLANO DE APLICAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO II – FIXAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
CÓDIGO DO ORÇÃO:	42 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
PROBLEMA:	AÇÕES VOLUNTARIAS PARA GARANTIR, PROMOVER E DEFENDER OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AGINDO JUNTO A SOCIEDADE E AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA QUE A CRIANÇA E O ADOLESCENTE ESTEJAM A SALVO DE QUALQUER
PÚBLICO ALVO:	CRIANÇAS E ADOLESCENTES
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001219 - APOIO POLÍTICO DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NOME DO INDICADOR	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.3.3.90 - Fonte 0100 - Código Reduzido: 318

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Contratar serviços de passagens aéreas e rodoviárias para garantia de participação de conselhos municipais de direitos, conselhos tutelares, servidores da Secretaria Executiva nos eventos voltados para as políticas das crianças e adolescentes fora do município de Joinville e pagamento de passagens de palestrantes que não cobrem para palestrar. Sendo 40% para passagens rodoviárias e 60% para aéreas podendo ser utilizado 100% em uma ou outra.	12 meses	CMDCa e GUAF	100	3.3.90	R\$ 11.800,00	33 - Passagens e Desp. c/ locomoção	
2	Contratar serviços transporte/ traslado (van para 15 passageiros) para garantia de participação dos conselhos ou seus convidados nos eventos voltados para as políticas das crianças e adolescentes fora do município de Joinville.	12 meses	CMDCa e GUAF	100	3.3.90	R\$ 9.600,00	33 - Passagens e Desp. c/ locomoção	Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente
3	Disponibilizar diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem dos conselhos municipais de direitos, conselhos tutelares e servidores da Secretaria Executiva para participação de ações e eventos do CMDCa e eventos voltados a política da criança e do adolescente fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	12 meses	CMDCa e GUAF	100	3.3.90	R\$ 8.300,00	14 - Diárias Civil	
4	Disponibilizar arrendamento de viagem para os conselhos municipais de direitos, conselhos tutelares, servidores da Secretaria Executiva para participação de ações e eventos do CMDCa e eventos voltados a política da criança e do adolescente fora do município de Joinville (taxi e combustível).	12 meses	CMDCa e GUAF	100	3.3.90	R\$ 3.700,00	30 - Material de Consumo	
5	Divulgação das ações do CMDCa, do FIA e da política da criança e adolescente do município de Joinville incluindo serviços e materiais gráficos: elaborar e confeccionar material de divulgação: posters e ou banners dos projetos, fluer, divulgar a conferência Municipal, divulgar através de tv, rádio, folders, outdoor. Reproduzir e distribuir o diagnóstico social da criança e do adolescente	Janerio a Dezembro	CMDCa e GUAF	100	3.3.90	R\$ 35.000,00	30 - Material de Consumo	
6	Contratar serviços de consultoria em marketing, propaganda, e de eventos para criar, divulgar e organizar as ações e eventos do CMDCa-Ille incluindo o FIA e Produzir material de marketing e propaganda para divulgação	Janerio a Dezembro	CMDCa e GUAF e SECOM	100	3.3.90	R\$ 11.900,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ	
7	Contratar serviços de terceiros para realização de campanhas e eventos sobre o ECA e sobre as políticas públicas relacionadas à infância e adolescência e sobre o FIA	Janerio a Dezembro	CMDCa e GUAF	100	3.3.90	R\$ 11.400,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ	Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente
8	Contratar serviços de terceiros para ministrar cursos ou inscrição em cursos objetivando a capacitação dos profissionais da rede de atendimento na área da infância e adolescência e de conselhos de direito e tutelares	Janerio a Dezembro	CMDCa e GUAF	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ	
9	Contratar serviço de terceiros para ministrar cursos na conferência municipal dos direitos da criança e do adolescentes.	Janerio a Dezembro	CMDCa e GUAF	100	3.3.90	R\$ 0,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ	
10	Financiar vinda de palestrantes com base na Lei 200/1980: Pagar diárias de alimentação e traslado para pessoas que venham gratuitamente prestar serviços ao CMDCa.	Janerio a Dezembro	CMDCa e GUAF	100	3.3.90	R\$ 6.475,00	33 - Passagens e Desp. c/ locomoção	
11	Tarifas bancárias incidentes sobre operações financeiras diversas	Janerio a Dezembro	CMDCa e GUAF	100	3.3.90	R\$ 50,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ	

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.3.3.50 - Fonte 0209 - Código Reduzido: 317

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Financiamento público de projetos de entidades não governamentais para aquisição de material de consumo/ serviço de terceiros.	Janerio a Dezembro	CMDCa/SAS/SAP	209	3.3.50	R\$ 129.000,00	43 - Subvenções sociais	02 - Transferências a instituições privadas de assistência social

VALOR FIXADO

VALOR FIXADO

R\$ 129.000,00

R\$ 102.225,00

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.3.3.50 – Fonte 0509 – Código Reduzido: SUPERA-VIT

DESCRIÇÃO DO OBJETO

1 Financiamento público de entidades não governamentais para aquisição de material de consumo/ serviço de terceiros.

VALOR FIXADO

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.3.3.90 – Fonte 0209 – Código Reduzido: 319
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem dos conselheiros municipais de direitos, conselheiros tutelares e servidores da Secretaria Executiva para participação de ações e eventos do CMDCA e eventos voltados a política da criança e do adolescente fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem)	12 meses	CMDCA e GUAF	209	3.3.90	R\$ 1.400,00	14 – Diárias Civil		
2	Disponibilizar adiantamento de viagem para os conselheiros municipais de direitos, conselheiros tutelares, servidores da Secretaria Executiva para participação de ações e eventos do CMDCA e eventos voltados a política da criança e do adolescente fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem)	12 meses	CMDCA e GUAF	209	3.3.90	R\$ 1.100,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. c/ locomoção		
3	Divulgação das ações do CMDCA , do FIA e da política da criança e adolescente do município de Joinville incluindo serviços e materiais gráficos; elaborar e confeccionar material de divulgação; posters e ou banners dos projetos, flui; divulgar a conferência Municipal, divulgar através de tv, rádio, folder, outdoor; Reproduzir e distribuir o diagnóstico social da criança e do adolescente; (Elaborar Termo de Referência)	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	209	3.3.90	R\$ 5.500,00	30 - Material de Consumo		
4	Contratar serviços de consultoria em marketing, propaganda, e de eventos para criar, divulgar e organizar as ações e Termos do CMDCA-Jile incluindo o FIA e Produzir material de marketing e propaganda para divulgação. (Elaborar Termo de Referência)	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	209	3.3.90	R\$ 5.450,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ		Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente.
5	Contratar serviços de terceiros para realização de campanhas e eventos sobre o ECA e sobre as políticas públicas referenciadas a infância e adolescência e sobre o FIA. (Elaborar Termo de Referência)	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	209	3.3.90	R\$ 5.500,00	30 - Material de Consumo		
6	Financiamento público de projetos de entidades governamentais para aquisição de material de consumo/ serviços de terceiros. (Elaborar Projeto para aprovação do Conselho)	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	209	3.3.90	R\$ 83.300,00	36 - Outros serviços de terceiros PF		
7	Contratar serviços de terceiros para ministrar cursos ou inscrição em cursos objetivando a capacitação dos profissionais da rede de atendimento na área da infância e adolescência e de conselheiros de direito e tutelares; (Elaborar Termo de Referência)	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	209	3.3.90	R\$ 8.800,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ		
8	Tarifas bancárias incidentes sobre operações financeiras diversas.	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	209	3.3.90	R\$ 50,00	36 - Outros serviços de terceiros PF		
VALOR FIXADO						R\$ 111.100,00			

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.3.3.90 – Fonte 0009 – Código Reduzido: SUPERA-VIT
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Financiamento público de projetos de entidades governamentais para aquisição de material de consumo/ serviços de terceiros. (Elaborar Projeto para aprovação do Conselho)	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	609	3.3.90	R\$ 30.000,00	30 - Material de Consumo		Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de
VALOR FIXADO						R\$ 203.947,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ		

PLANEJAMENTO DA DESPESA

ELEMENTO

43 - Subvenções sociais

DETALHAMENTO

02 – Transferências a instituições privadas de assistência social

PLANEJAMENTO DA DESPESA

ELEMENTO

30 - Material de Consumo

DETALHAMENTO

Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente.

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.4.4.50 – Fonte 0209 – Código Reduzido: 320

DESCRÇÃO DO OBJETO				PLANEJAMENTO DA DESPESA			
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Projeto para apreciação do Conselho	CMDCAS/SASAP	209	4.4.50	R\$ 42.600,00	42 – Auxílios	01 – Despesas com transferência a instituições privadas sem fins lucrativos para aplicações em despesa de capital
VALOR FIXADO					R\$ 42.600,00		
Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.4.4.50 – Fonte 0609 – Código Reduzido: SUPERAVIT							
DESCRÇÃO DO OBJETO				PLANEJAMENTO DA DESPESA			
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Projeto para aplicação do Conselho	CMDCAS/SASAP	609	4.4.50	R\$ 497.000,00	42 – Auxílios	01 – Despesas com transferência a instituições privadas sem fins lucrativos para aplicações em despesa de capital
VALOR FIXADO					R\$ 497.000,00		

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.4.4.90 – Fonte 0209 – Código Reduzido: 321

DESCRÇÃO DO OBJETO				PLANEJAMENTO DA DESPESA			
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Projeto para apreciação do Conselho	CMDC e GUAJ	209	4.4.90	R\$ 42.000,00	52 – Equip e Material permanente	Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente.
VALOR FIXADO					R\$ 42.000,00		

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.4.4.90 – Fonte 0609 – Código Reduzido: SUPERAVIT

DESCRÇÃO DO OBJETO				PLANEJAMENTO DA DESPESA			
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Projeto para apreciação do Conselho	CMDC e GUAJ	609	4.4.90	R\$ 70.000,00	52 – Equip e Material permanente	Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente.
VALOR FIXADO					R\$ 70.000,00		
UNIDADE DE MEDIDA					%		
META FÍSICA					18		
META FINANCEIRA					R\$ 2.120.872,00		

RESUMO GERAL DA LOA

Resumo por fonte de recurso

Resumo Fonte 0100	R\$ 102.225,00
Resumo Fonte 0209	R\$ 324.700,00
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	R\$ 426.925,00
Resumo Fonte 0609	R\$ 1.693.947,00
TOTAL SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 1.693.947,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$ 2.120.872,00

Resumo por categoria de despesa

Resumo Categoria de Despesa 3.3.50	R\$ 1.052.000,00
Resumo Categoria de Despesa 3.3.90	R\$ 417.272,00
Resumo Categoria de Despesa 4.4.50	R\$ 539.600,00
Resumo Categoria de Despesa 4.4.90	R\$ 112.000,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$ 2.120.872,00

Anexo ao plano de aplicação consta: Ata de reunião e lista de presença.

Obs.: Tabela de elemento da despesa encontra-se disponibilizada no link: http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Detailamento_de_Elementos_2014.pdf

Adalberto Cesar Ignácio
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

SINTESE DAS ALTERAÇÕES

1ª ALTERAÇÃO: Encaminhamento de Projeto de Lei para Suplementação Orçamentária através de Superávit Financeiro apurado no exercício 2015 na fonte de Recursos do FIA

RELATÓRIO DE SUPERAVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2015

SUPERÁVIT / DÉFICIT ATÉ DEZEMBRO/2015		DADOS APENAS PARA INFORMAÇÃO, POIS JÁ CONSTA NO CÁLCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2015							
NOME DA FONTE	CÓD. FONTE	ATIVO FINANCEIRO 2015	PASSIVO FINANCEIRO 2015	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2015	SUPERÁVIT / DÉFICIT até 2014	Valores Restituíveis	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	SALDO BANCÁRIO POR FONTE EM 31/12/2015
Recursos PMJ	100	46,80	0,00	46,80	42.200,39	0,00	0,00	0,00	46,80
AG. 3155-0 C/C 18533-7 Cód. Contábil:									
14400	100	46,80	0,00	46,80	42.200,39	0,00	0,00	0,00	46,80
Recursos Próprios	609	1.210.823,11	0,00	1.210.823,11	1.225.097,44	0,00	0,00	0,00	1.210.823,11
AG. 3155-0 C/C 300000-1 Cód. Contábil:									
14399	609	1.210.823,11	0,00	1.210.823,11	1.225.097,44	0,00	0,00	0,00	1.210.823,11
Recursos Próprios	209	786.093,75	0,00	786.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	786.093,75
AG. 3155-0 C/C 300000-1 Cód. Contábil:									
14399	209	786.093,75	0,00	786.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	786.093,75
Recursos Próprios	600	81.380,23	46.640,00	34.740,23	0,00	0,00	2.520,00	44.120,00	81.380,23
AG. 3155-0 C/C 300000-1 Cód. Contábil:									
14399	600	81.380,23	46.640,00	34.740,23	0,00	0,00	2.520,00	44.120,00	81.380,23
TOTAL GERAL		2.078.343,89	46.640,00	2.031.703,89	1.267.297,83	0,00	2.520,00	44.120,00	2.078.343,89
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/64									

SUPERÁVIT/DEFICIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/64