

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

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

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

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	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	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	Diponibilizar 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 da Básica, Gerência de Planejamento	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	CMPBF 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	Diponibilizar 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 de 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: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0635 – **CÓDIGO REDUZIDO: 995 (Superávit)**

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

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

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

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.4.4.90 – Fonte 0635 – **CÓDIGO REDUZIDO: 996 (superávit)**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL		FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento		IGD SUAS – FNAS	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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento		FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	635	4.4.90	R\$ 518.748,65	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL								R\$ 599.861,65		

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

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

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

								PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados a área da Assistência Social.	12 meses	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	Anual	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	14 – Diárias Civil		
3	Disponibilizar valores para adiantamento de viagens aos conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (taxi e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 7.300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção		
4	Contratar empresa para Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	A Definir	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 25.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre tipificação, resoluções, dentre outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	12 meses	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 14.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
6	Contratar empresa para promover a divulgação do CMAS, confecção e impressão de material gráfico.	Permanente	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 12.200,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
7	Contratação de Palestrantes para Seminários, Capacitações, Fóruns e outros, incluindo todos os custos como: deslocamento, honorários, alimentação, hospedagens.	Permanente	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	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		

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

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0100 – **CÓDIGO REDUZIDO: 806**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade, Alta Complexidade e Básica	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial, Básica e Planejamento	PMJ	100	3.3.50	R\$ 3.713.400,00	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
	PMJ – PAC II (CASA DE PASSAGEM)			100	3.3.50	R\$ 39.100,00			
	PMJ – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)			100	3.3.50	R\$ 123.600,00			
TOTAL							R\$ 3.876.100,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0235 – **CÓDIGO REDUZIDO: 899**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – FPMC (CENTRO DIA)	235	3.3.50	R\$ 499.400,00	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC II (CASA DE PASSAGEM)	235	3.3.50	R\$ 124.200,00		
				FNAS – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	235	3.3.50	R\$ 125.500,00		
TOTAL							R\$ 749.100,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0635 – **CÓDIGO REDUZIDO: 1000 (Superávit)**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso 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	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Repasso 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		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 – Fonte 0265 – **CÓDIGO REDUZIDO: 805**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – FPMC (CENTRO DIA)	265	3.3.50	R\$ 247.200,00	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
				FEAS – PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	265	3.3.50	R\$ 61.800,00		
TOTAL							R\$ 309.000,00		

VALOR FIXADO	R\$	4.934.200,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$	253.997,25
UNIDADE DE MEDIDA		%
META FÍSICA		10092
META FINANCEIRA	R\$	5.188.197,25
Resumo Fonte 0100	R\$	3.876.100,00
Resumo Fonte 0235	R\$	749.100,00
Resumo Fonte 0265	R\$	309.000,00
Resumo Fonte 0635	R\$	253.997,25

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

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (PAEFI)	235	3.3.90	R\$ 260.800,00	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	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 perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (MSE)	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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (POP RUA)	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	
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 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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – PCD	235	3.3.90	R\$ 61.980,00	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 0635 – **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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (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	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 perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (MSE)	635	3.3.90	R\$ 49.206,38	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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (POP RUA)	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	

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 à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (ABORDAGEM SOCIAL)	635	3.3.90	R\$	174.363,09	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições
TOTAL								R\$	1.763.129,89

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

								PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	265	3.3.90	R\$	106.500,00	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.
TOTAL								R\$	106.500,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0665 – **CÓDIGO REDUZIDO: 999 (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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	665	3.3.90	R\$	125.254,47	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.
TOTAL								R\$	125.254,47	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.4.4.90 – Fonte 0265 – **CÓDIGO REDUZIDO: 487**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	265	4.4.90	R\$	70.600,00	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.
TOTAL								R\$	70.600,00	

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

								PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	665	4.4.90	R\$	37.400,92	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.
TOTAL								R\$	37.400,92	

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	PMJ – PFMC – CREAS	100	3.3.90	R\$ 30.900,00	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.
2	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (MSE)	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	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (POP RUA)	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	
4	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PFMC – CREAS (ABORDAGEM SOCIAL)	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	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	PMJ – PTMC – PCD	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\$ 1.925.785,28
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	10245
META FINANCEIRA	R\$ 2.753.405,28
Resumo Fonte 0100	R\$ 73.100,00
Resumo Fonte 0235	R\$ 577.420,00
Resumo Fonte 0265	R\$ 177.100,00
Resumo Fonte 0635	R\$ 1.763.129,89
Resumo Fonte 0665	R\$ 162.655,39

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

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

								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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	265	3.3.90	R\$ 161.700,00	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.
TOTAL							R\$ 161.700,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 – Fonte 0665 – **CÓDIGO REDUZIDO: 1002 (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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	665	3.3.90	R\$ 95.941,44	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.
TOTAL							R\$ 95.941,44		

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

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	265	4.4.90	R\$ 107.800,00	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.
TOTAL							R\$ 107.800,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.4.4.90 – Fonte 0665 – **CÓDIGO REDUZIDO: 1003 (Superávit)**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	665	4.4.90	R\$ 67.450,88	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.
TOTAL							R\$ 67.450,88		

VALOR FIXADO	R\$	269.500,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	R\$	163.392,32
UNIDADE DE MEDIDA		%
META FÍSICA		150
META FINANCEIRA	R\$	432.892,32
Resumo Fonte 0265	R\$	-
Resumo Fonte 0665	R\$	163.392,32

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

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0235 – **CÓDIGO REDUZIDO: 492**

							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 de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC I – ABRIGO	235	3.3.90	R\$ 311.700,00	30 - Material de Consumo 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.
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PVMC – PETI	235	3.3.90	R\$ 44.340,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 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 (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 de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à 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 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.
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PVMC – PETI	635	3.3.90	R\$ 99.853,73	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 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**

							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 de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à 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 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.
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 36.500,00		

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

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

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0235 – **CÓDIGO REDUZIDO: 898**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA			
							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 , necessários para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$	17.700,00	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 de sensibilização e monitoração dos usuários; custo 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 de Geração e Renda 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)**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA			
							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 , necessários para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$	13.733,05	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; custo 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 de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R\$	458.604,39	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; 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	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; 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	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			
							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	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	265	3.3.90	R\$	165.500,00	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.
2	Repasso 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	48- Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL								R\$	226.900,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0665 – **CÓDIGO REDUZIDO: 1006 (Superávit)**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA			
							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	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	665	3.3.90	R\$	179.981,49	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.
2	Repasso 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	48- Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL								R\$	225.044,99	

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA			
							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	PMJ – PBF – CRAS	100	3.3.90	R\$	174.600,00	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.(6)
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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	PMJ – PBV II – IDOSO/ CRIANÇA	100	3.3.90	R\$	34.800,00	30 - Material de Consumo 32 - Material 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	
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	PMJ – PBT – CRECHE/IDOSO	100	3.3.90	R\$	66.000,00	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\$	275.400,00	

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

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

Dotação: 41.02.08.242.08.2.001221.3.3.90 – Fonte: 0100 – **CÓDIGO REDUZIDO: 890**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aéreas e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretária executiva do COMDE, palestrantes e convidados do COMDE em eventos voltados à pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 9.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar diárias, para custear despesas com alimentação e hospedagem, aos conselheiros e servidores da secretária 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 conselheiros e promover a capacitação das pessoas.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 9.000,00	14 – Diárias Civil	
3	Pagamento de honorários para palestrantes e técnicos para ministrar palestras, cursos e oficinas em Seminários/ Fóruns/ Conferências planejados anualmente pelo conselho.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.500,00	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 táxi, aos conselheiros, voluntários e servidores da secretária 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 conselheiros e promover a capacitação das pessoas.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 1.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	
5	Contratar serviços de terceiros para realização de Fóruns e Seminários: 1- Fórum Municipal de Acessibilidade; 2 - Seminário de Esporte, Turismo e Lazer Adaptado; 3 - I Fórum Sobre Saúde e Reabilitação da Pessoa com Deficiência; 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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 29.100,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
6	Contratar serviços de terceiros ou efetuar inscrições em eventos para promover a formação continuada aos conselheiros tais como: 1 - Capacitação em Planejamento, Orçamento e Gestão de Recurso Público; 2 - Capacitação na Defesa de Direitos das Pessoa com Deficiência; 3 - Atualização em legislação sobre PCD; 4 - Capacitação em prevenção e tipos de deficiência. 5 - Ação e articulação entre os conselhos de direitos e políticas públicas.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	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	PMJ	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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 200,00	81 – Serviços bancários	
TOTAL							R\$	87.800,00	
VALOR FIXADO							R\$	87.800,00	
UNIDADE DE MEDIDA								%	
META FÍSICA								100	
META FINANCEIRA							R\$	87.800,00	
Resumo Fonte 0100							R\$	87.600,00	

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

Dotação: 41.05.08.244.08.2.001246.3.3.90 – Fonte: 0100 – **CÓDIGO REDUZIDO: 539**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.800,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretária executiva em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretária 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 secretária executiva em eventos voltados a área dos Direitos da Mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com combustível e táxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretária 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, à participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário para uso de 15 passageiros.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.150,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
9	Contratar empresa para organizar e executar eventos/seminários como forma de possibilitar ao público-alvo o acesso e aprimoramento ao conhecimento dos temas pertinentes, sugestões de temas: - Caminhada/apresentações artísticas/seminário alusivo ao Dia de Não Violência Contra a Mulher.	4º Trimestre	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 3.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
11	Contratar empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa da condição feminina no município de Joinville (construção de instrumentos de coletas/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da compilação dos dados coletados.	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	

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS		
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS		
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN		
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 – GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS		
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.001244 - APOIO AS POLÍTICAS DE COMBATE À FOME – FUMSEAN		

Dotação: 41.04.8.244.08.2.001244.3.3.90 – Fonte: 0100 – **CÓDIGO REDUZIDO: 538**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA			
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO (º9)	
1	Contratar ou aditar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva, seu deslocamento em eventos voltados a área de Segurança Alimentar e Nutricional.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos fora do município de Joinville voltado de Segurança Alimentar e Nutricional a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.800,00	14 – Diárias Civil		
3	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado que se fizerem necessário para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados seu deslocamento, para participarem de eventos voltados a área de Segurança Alimentar e Nutricional, exemplo: Contratar vans, microônibus, automóvel quando da necessidade do Comsean.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 4.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
4	Contratar profissionais da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo Comsean, incluindo despesas tais como: honorários, taxi, almoço, jantar, lanche, combustível e pedágio. Obs.: R\$ 5.800,00 foi dividido 50% no elemento 39 e 50% no elemento 36, no entanto este percentual não é fixo no momento da execução da despesa, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro elemento.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 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		
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 ação/ atividades alusiva ao Dia Mundial da Alimentação, a qual faz parte da agenda anual do conselho.	Outubro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.750,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
10	Realizar o 7º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional e Contratar serviços de terceiros para a execução do evento.	Novembro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
11	Realizar Campanha sobre o Direito Humano à Alimentação. Contratar serviços de terceiros para a execução do evento.	Mai e Novembro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 4.800,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
12	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 50,00	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

Despesa Extra-orçamentária – Secretaria de Assistência Social

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
1	Transferência financeira de 60% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados a execução de serviços socioassistenciais, no pagamento dos profissionais que integram as equipes de referência do SUAS no CREAS conforme prevê a Resolução CNAS nº 32/2011. Obs.: A continuidade desta ação nos anos subsequentes está condicionada a solicitação de novas contratações no ano de 2014.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Planejamento e Gerência de Adm. E Finanças	FNAS – PFMC – CREAS	235	EXTRA	R\$	280.800,00	Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentaria da Secretaria de Assistência Social.
				FNAS – PFMC – CREAS/MSE	235	EXTRA	R\$	63.360,00	
				FNAS – PFMC – CREAS/POP DE RUA	235	EXTRA	R\$	165.600,00	
				FNAS – PFMC – CREAS/ABORDAGEM SOCIAL	235	EXTRA	R\$	108.000,00	
				FNAS – PFMC – PCD	235	EXTRA	R\$	72.120,00	
				FNAS – PAC I – ABRIGO	235	EXTRA	R\$	432.000,00	
			FNAS – PETI JORNADA – PVMC	235	EXTRA	R\$	59.760,00		
Gabinete, Gerência da Básica, Planejamento e Gerência de Adm. E Finanças	FNAS – PBF – CRAS	235	EXTRA	R\$	432.000,00				
VALOR FIXADO							R\$ 1.613.640,00		

RESUMO GERAL DA LOA

Resumo por fonte de recurso

Resumo Fonte 0100	R\$	4.636.700,00	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 da Despesa 3.3.50	R\$	5.188.197,25
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	7.860.623,00
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	1.046.893,45
Folha de Pagamento (Extra-Orçamentária)	R\$	1.613.640,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	15.709.353,70

Resumo por Unidade Orçamentária

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

Hanelore Misfeld
Vice-Presidente do CMAS