



PREFEITURA DE JOINVILLE



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

9ª ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DO FMAS

→ ALTERA A ALOCAÇÃO DAS DESPESAS DA Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 995 (Superavit) - RELATIVO A AÇÃO: 2.001262 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA CONFORME e-MAIL EM ANEXO ATRAVÉS DO QUAL SOLICITA-SE O REMANESJAMENTO DO VALOR DE R\$ 10.000,00 A SER ACRESCIDO PARA DIÁRIAS COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DO OBJETO " ITEM 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."

→ ALTERA A ALOCAÇÃO DAS DESPESAS DA Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 995 (Superavit) - RELATIVO A AÇÃO: 2.001262 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA CONFORME e-MAIL EM ANEXO ATRAVÉS DO QUAL SOLICITA-SE O REMANESJAMENTO DO VALOR DE R\$ 10.000,00 A SER ACRESCIDO PARA DIÁRIAS COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DO OBJETO " ITEM 3 - Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica."

→ ALTERA A DESCRIÇÃO DO ITEM "Disponibilizar diárias para os trabalhadores da SAS", ficando com a seguinte descrição: "Disponibilizar diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social."

EXERCÍCIO DE 2015

Aprovado pela Resolução nº 78 de 25 de novembro de 2015

PLANO DE APLICAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2011	2012	2013	MÉDIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	LGA 2015
Alta Complexidade			286.345,28	215.385,59	183.169,89	228.303,59	1.302.821,51
	REPASSE	235	126.000,00	99.000,00	108.000,00	111.000,00	720.000,00
	RENDIMENTO	235	5.633,12	1.662,83	3.363,13	3.553,03	23.700,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					225.898,15
Piso de Alta Complexidade II (PAC II) – Casa de Passagem	REPASSE	235	140.000,00	110.000,00	70.000,00	106.666,67	120.000,00
	RENDIMENTO+ RESTIT.	235	14.712,16	4.732,76	1.806,76	7.083,89	4.200,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					19.646,21
Piso de Alta Complexidade II (PAC II) – Residência Inclusiva	REPASSE	235	não existia	não existia	não existia	não existia	120.000,00
	RENDIMENTO+ RESTIT.	235	não existia	não existia	não existia	não existia	5.500,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					63.877,15
Média Complexidade			728.991,94	1.169.184,80	1.449.521,91	1.115.899,48	3.304.257,51
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – CREAS	REPASSE	235	493.000,00	959.600,00	1.219.600,00	890.733,33	468.000,00
	RENDIMENTO	235	34.607,43	34.057,72	60.334,90	43.000,02	73.600,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					1.184.476,62
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – MSE	REPASSE	235	-	-	-	-	105.600,00
	RENDIMENTO	235	-	-	-	-	5.600,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					49.206,38
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – POP DE RUA	REPASSE	235	-	-	-	-	276.000,00
	RENDIMENTO	235	-	-	-	-	14.300,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					111.739,30
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – ABORDAGEM SOCIAL	REPASSE	235	-	-	-	-	180.000,00
	RENDIMENTO	235	-	-	-	-	10.100,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					174.363,09
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) – CENTRO DIA	REPASSE	235	-	-	-	-	480.000,00
	RENDIMENTO	235	-	-	-	-	19.400,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					170.473,89
Ações Estratégicas – PETI	REPASSE	235	55.000,00	48.000,00	40.000,00	47.666,67	99.600,00
	RENDIMENTO	235	7.717,00	3.663,55	1.071,67	4.150,74	4.500,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					99.853,73
Piso de Transição de Média Complexidade (PTMC) – PCD	REPASSE	235	130.147,42	120.136,08	120.136,08	123.473,19	120.200,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	235	8.519,73	3.727,03	8.379,05	6.875,27	13.900,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					243.344,50
Peti Bolsa (Saldo remanescente será devolvido para o MDS em 2014)	RENDIMENTO	235	0,36	0,22	0,21	0,26	-
Básica			750.549,25	787.210,33	792.168,53	836.117,08	2.560.267,88
Piso Básico Fixo (PBF) – CRAS	REPASSE	235	540.000,00	648.000,00	597.000,00	595.000,00	720.000,00
	RENDIMENTO	235	43.430,52	15.554,67	21.006,33	26.663,84	49.100,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					501.057,90
Piso Básico Variável II (PBV II) – P/ Idoso e/ou Criança de 0 a 6 anos	REPASSE	235	94.024,80	94.024,80	78.354,00	88.801,20	encerrou
	RENDIMENTO	235	6.671,88	4.669,50	7.959,62	6.433,67	5.300,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					171.870,51
Piso Básico Variável (PBVA) – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	REPASSE	235	não existia	não existia	76.500,00	76.500,00	510.000,00
	RENDIMENTO	235	não existia	não existia	149,06	149,06	23.200,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					280.195,47
Piso Básico de Transição (PBT) – Creche/ Idoso	REPASSE	235	39.337,67	21.946,34	9.962,16	23.748,72	8.200,00
	RENDIMENTO	235					
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					279.910,95
BPC na Escola – Questionário	REPASSE	235	-	-	-	-	16.800,00
	RENDIMENTO	235	782,15	492,50	473,37	582,67	900,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					13.733,05
Piso Básico Variável I (PBV I) – Projovem Adolescente	REPASSE	235	12.562,50	encerrou	encerrou	12.562,50	encerrou
	RENDIMENTO	235	13.739,73	2.522,52	763,99	5.675,41	encerrou
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					
Bolsa Família			118.623,80	232.739,21	301.171,41	217.511,47	869.738,55
Programa Bolsa Família – IGD Bolsa	REPASSE	235	110.122,41	226.307,39	286.176,11	207.535,30	198.100,00
	RENDIMENTO	235	8.501,39	6.431,82	14.995,30	9.976,17	23.000,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					648.638,55
Gestão SUAS			70.788,10	66.229,40	66.508,75	238.771,16	
IGD SUAS	REPASSE	235	não existia	69.600,00	62.258,66	65.929,33	70.800,00
	RENDIMENTO	235	não existia	1.188,10	3.970,74	2.579,42	7.000,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					157.271,16
CADASTRO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	REPASSE	235	não existia	não existia	não existia	não existia	1.600,00
	RENDIMENTO	235	não existia	não existia	não existia	não existia	100,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					
Geração e Renda			174.602,56	177.339,47	175.971,02	665.204,39	
Acessuas Trabalho	REPASSE	235	não existia	172.020,00	166.742,00	169.381,00	189.200,00
	RENDIMENTO	235	não existia	2.582,56	10.597,47	6.590,02	17.400,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	635					458.604,39
Convênio			551.278,16	478.576,12	514.927,14		
Restaurante Popular II	TRANSF. FED.	253	não existia	551.278,16	478.576,12	514.927,14	-
Sub-Total FNAS			1.884.510,27	3.201.198,55	3.448.176,73	3.157.238,53	9.539.061,00

hm

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2011	2012	2013	MÉDIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	LOA 2015
Alta Complexidade - custeio e investimento			180.013,14	178.760,36	180.054,73	179.609,41	432.892,32
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	104.544,00	104.544,00	104.544,00	104.544,00	156.900,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	265	4.310,34	1.329,67	2.963,41	2.867,81	4.800,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	665					95.941,44
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	69.696,00	69.696,00	69.696,00	69.696,00	104.600,00
	RENDIMENTO	265	1.462,80	3.190,69	2.851,32	2.501,60	3.200,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	665					67.450,88
Média Complexidade - custeio e investimento			96.781,40	97.285,67	98.188,85	97.421,97	339.755,39
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	57.024,00	57.024,00	57.024,00	57.024,00	102.700,00
	RENDIMENTO	265	943,51	1.205,21	1.751,92	1.300,21	3.800,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	665					125.254,47
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	38.016,00	38.016,00	38.016,00	38.016,00	68.500,00
	RENDIMENTO	265	797,89	1.050,46	1.396,93	1.081,76	2.100,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	665					37.400,92
Básica - custeio			-	-	16.538,91	16.538,91	345.481,48
Básica - custeio	REPASSE	265	não existia	não existia	16.513,80	16.513,80	160.100,00
	RENDIMENTO	265	não existia	não existia	25,11	25,11	5.400,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	665					179.981,49
Benefícios Eventuais - custeio			-	33.986,94	60.641,88	47.314,41	108.463,50
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	não existia	33.566,00	58.822,69	46.194,35	58.800,00
	RENDIMENTO	265	não existia	420,94	1.819,19	1.120,07	2.600,00
	SUPERÁVIT FINANCEIRO	665					45.063,50
Residência Inclusiva - custeio			-	-	-	-	81.800,00
Residência Inclusiva - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	não existia	não existia	não existia	não existia	60.000,00
	RENDIMENTO	265	não existia	não existia	não existia	não existia	1.800,00
Centro Dia - custeio			-	-	-	-	247.200,00
Centro Dia - custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	não existia	não existia	não existia	não existia	240.000,00
	RENDIMENTO	265	não existia	não existia	não existia	não existia	7.200,00
Sub- Total FEAS			276.794,54	310.042,97	355.424,37	340.884,70	1.533.592,70

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2011	2012	2013	MÉDIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	LOA 2015
Alta Complexidade			69.846,34	62.627,83	44.768,12	58.080,36	190.500,00
Piso de Alta Complexidade I (PAC I) - Acolhimento de criança e adolescente	REPASSE	100	31.500,00	12.845,00	10.598,00	18.314,33	26.900,00
	RENDIMENTO	100	888,91	605,00	386,32	626,74	900,00
Piso de Alta Complexidade II (PAC II) - Casa de Passagem	REPASSE	100	35.000,00	48.335,68	32.595,63	38.643,77	37.900,00
	RENDIMENTO	100	2.456,43	841,95	1.188,17	1.495,52	1.200,00
Piso de Alta Complexidade II (PAC II) - Residência Inclusiva	REPASSE	100	não existia	não existia	não existia	não existia	120.000,00
	RENDIMENTO	100	não existia	não existia	não existia	não existia	3.600,00
Média Complexidade			190.900,48	164.105,10	73.632,33	142.879,30	81.800,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) - CREAS	REPASSE	100	137.400,00	132.934,73	46.573,86	105.636,20	30.000,00
	RENDIMENTO	100	4.653,84	5.111,61	1.691,41	3.818,95	900,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) - MSE	REPASSE	100	-	-	-	-	3.200,00
	RENDIMENTO	100	-	-	-	-	100,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) - POP DE RUA	REPASSE	100	-	-	-	-	8.300,00
	RENDIMENTO	100	-	-	-	-	300,00
Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) - ABORDAGEM SOCIAL	REPASSE	100	-	-	-	-	5.400,00
	RENDIMENTO	100	-	-	-	-	200,00
Piso Variável Média Complexidade (PVMC) - Peti Jornada	REPASSE	100	12.250,00	4.944,70	5.163,55	7.452,75	8.400,00
	RENDIMENTO	100	125,75	218,85	188,22	177,61	300,00
Piso de Transição de Média Complexidade (PTMC) - PCD	REPASSE	100	35.039,70	20.074,71	19.311,35	24.808,59	23.900,00
	RENDIMENTO	100	1.431,19	820,50	703,94	985,21	800,00

Básica		FONTE	221.196,83	344.582,40	351.939,02	325.886,34	275.400,00
Piso Básico Fixo (PBF) - CRAS	REPASSE	100	157.500,00	192.634,80	200.690,40	183.608,40	169.500,00
	RENDIMENTO	100	8.886,88	8.000,69	7.292,15	8.059,91	5.100,00
Piso Básico Variável II (PBV II) - P/ Idoso e/ou Criança de 0 a 6 anos	REPASSE	100	27.423,90	35.206,01	32.153,39	31.594,43	33.700,00
	RENDIMENTO	100	1.260,82	1.435,38	1.172,05	1.289,42	1.100,00
Piso Básico de Transição (PBT) – Creche/ Idoso	REPASSE	100	-	58.692,08	61.109,87	59.900,98	64.000,00
	RENDIMENTO	100	3.870,58	2.417,79	2.227,57	2.838,65	2.000,00
Piso Básico Variável I (PBV I) – Projovem Adolescente	REPASSE	100	18.843,75	44.140,55	46.175,65	36.386,65	encerrou
	RENDIMENTO	100	3.410,70	2.035,10	1.117,94	2.187,91	encerrou
Convênio			FONTE	232.283,45	291.816,59	184.287,08	382.659,54
Restaurante Popular II	REPASSE	100	não existia	157.305,49	184.287,08	170.796,29	-
Conv. Estado + Conv 399	REPASSE	100	56.847,29	encerrou	encerrou	56.847,29	encerrou
CRAS Adhemar Garcia	REPASSE	100	175.436,16	134.426,44	encerrou	154.931,30	encerrou
	RENDIMENTO	100	não existia	84,66	encerrou	84,66	encerrou
Convênios com entidades sem fins lucrativos			FONTE	-	2.144.760,00	2.144.760,00	3.713.400,00
Alta Complexidade, Média e Básica	REPASSE	100	não existia	2.144.760,00	2.144.760,00	2.144.760,00	3.601.900,00
	RENDIMENTO	100	-	-	-	-	111.500,00
Conselhos			FONTE	57.211,82	205.328,99	154.191,31	375.600,00
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	38.000,00	35.853,33	20.147,24	31.333,52	97.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT.	100	504,62	6.245,80	17.086,88	7.945,77	3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	sem repasse	42.259,86	43.739,57	42.999,72	97.000,00
	RENDIMENTO	100	2.911,42	1.739,51	1.594,38	2.081,77	3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	12.000,00	68.000,00	24.467,49	34.822,50	85.100,00
	RENDIMENTO	100	363,00	301,93	161,79	275,57	2.700,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	sem repasse	6.095,47	2.151,11	4.123,29	85.100,00
	RENDIMENTO	100	450,52	228,82	55,37	244,90	2.700,00
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso	REPASSE	100	sem repasse	42.804,36	44.567,75	43.686,06	encerrou
	RENDIMENTO	200	52,35	36,61	5,05	31,34	encerrou
	RENDIMENTO	100	2.929,91	1.763,30	214,68	1.635,96	encerrou
Sub- Total PMJ			771.437,72	3.213.200,71	2.953.577,86	3.224.425,94	4.636.700,00
TOTAL GERAL			2.932.742,53	6.724.442,23	6.757.178,96	6.722.549,17	15.709.353,70
Resumo Fonte 0100			771.385,37	3.213.164,10	2.953.572,81	3.224.394,60	4.636.700,00
Resumo Fonte 0200			52,35	36,61	5,05	31,34	-
Resumo Fonte 0235			1.884.510,27	2.649.920,39	2.969.600,61	2.642.311,39	4.704.900,00
Resumo Fonte 0265			276.794,54	310.042,97	355.424,37	340.884,70	982.500,00
Resumo Fonte 0253			-	551.278,16	478.576,12	514.927,14	-
Resumo Fonte 0635			-	-	-	-	4.834.161,00
TOTAL			2.932.742,53	6.724.442,23	6.757.178,96	6.722.549,17	15.709.353,70


Hanelore Misfeld
Vice-Presidente

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA AÇÃO: 2.001.282.3.3.90 - FOME 0235 - CÔDIGO REDUZIDO: 564

Despesa: 41.01.08.122.01.2.001.282.3.3.90 - FOME 0235 - CÔDIGO REDUZIDO: 564									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	ICD SUAS – FNAS	235	3.3.90	25.346,00	30 - Material de Consumo 32 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	ICD SUAS – FNAS	235	3.3.90	2.334,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	
3	Disponibilizar diárias para os trabalhadores de SAS	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	ICD SUAS – FNAS	235	3.3.90	19.000,00	14 - Diárias CMI	
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.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	FNAS – CADASTRO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	235	3.3.90	1.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
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.	Janário à Dezembro	CMPEF e Gerência de Planejamento	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	235	3.3.90	65.786,80	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	
6	Disponibilizar diárias para os trabalhadores de SAS	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	235	3.3.90	20.000,00	14 - Diárias CMI	
7	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo em geral, bem como a Contratação de serviços de terceiros em geral através de pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	235	3.3.90	2.653,20	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 136.820,00		

Despesa: 41.01.08.122.01.2.001.282.3.3.90 - FOME 0235 - CÔDIGO REDUZIDO: 996 (SUPERVIT)									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	ICD SUAS – FNAS	635	3.3.90	66.156,16	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar diárias para os trabalhadores de SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	ICD SUAS – FNAS	635	3.3.90	10.000,00	14 - Diárias CMI	
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janário à Dezembro	CMPEF e Gerência de Planejamento	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	635	3.3.90	119.889,90	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Disponibilizar diárias para os trabalhadores de SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	635	3.3.90	10.000,00	14 - Diárias CMI	
TOTAL							R\$ 205.046,06		

Despesa: 41.01.08.122.01.2.001.282.4.4.90 - FOME 0235 - CÔDIGO REDUZIDO: 567									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação do gestão do SUAS (armário de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, amário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	ICD SUAS – FNAS	235	4.4.90	29.252,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	ICD SUAS – FNAS	235	4.4.90	1.867,20	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.
3	Aquisição de equipamentos de informática e aprimoramento da estrutura para atendimento ao público: digitação e armazenamento de dados (fóveis, informática, ar condicionado e outros).	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	235	4.4.90	128.680,20	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	FNAS – IGD BOLSA FAMÍLIA	235	4.4.90	3.679,80	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 163.780,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO							DETALHAMENTO	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de áudio, mesa de reunião, cadeiras para os participantes, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, e-mail 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
2	Aquisição de equipamentos de informática e aprimoramento da estrutura para atendimento ao público, difusão 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\$ 518.749,65	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições
TOTAL					R\$	599.861,65		
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.								

VALOR FIXADO	
R\$	300.800,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	
R\$	805.509,71
UNIDADE DE MEDIDA	
%	
META FÍSICA	
R\$	100
R\$	1.108.209,71
META FINANCEIRA	
R\$	300.800,00
R\$	805.509,71
Resumo Fonte 0635	
R\$	805.509,71

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
C�DIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
C�DIGO DA UNID. �RG�:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
C�DIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
�C�DIGO DO PROJETO:	
�C�DIGO DO SUB-PROJETO:	
�C�DIGO DO SUB-PROJETO:	

Data: 41.01.08.244.08.2.001296.3.90 - Fonte:0100 - C DIGO REDUZIDO: 989

N�	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens áreas e rodov�rias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados à área da Assistência Social.	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretária executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	14 - Diárias C�vil	
3	Disponibilizar valores para adiantamento de viagens aos conselheiros, membros da secretária executiva e motorista, quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (taxi e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 7.300,00	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e T�bula de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Contratar empresa para Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	A Definir	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 25.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, unidades, gestões, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre identificação, resoluções, dentro outros temas, de interesse �b�o inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados à política de assistência social.	12 meses	CMAS e SAS	PMU	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	PMU	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	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	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		

pm

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
CODIGO DO ORGAO:		41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
CODIGO DA UNID. ORÇ:		01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
FUNÇÃO DE GOVERNO:		08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SUB-FUNÇÃO:		244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CODIGO DO PROGRAMA:		08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	
CODIGO DA UNID. ORÇ:		01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 806									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repassa as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade, Alta Complexidade e Básica	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial, Básica e Planejamento	PMU	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 do 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.
				PMU - PAC II (CASA DE PASSAGEM)	100	3.3.50	R\$ 39.100,00		
				PMU - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	100	3.3.50	R\$ 123.600,00		
				TOTAL			R\$ 3.876.100,00		

Datação: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 899							
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	NATUREZA	LOA 2015
1	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS - FPMIC (CENTRO DIA)	235	3.3.50	R\$ 499.400,00
				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	
43 - Subvenções sociais							
2	Repassa às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	235	3.3.50	R\$ 125.500,00
TOTAL R\$ 749.100,00							
				ELEMENTO		DETALHAMENTO	
						Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002, e Tabela de Detalhamento do 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.	

Nº 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0635 - C�DIGO REDUZIDO: 1000 (SUPER�VIT�)							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PR�ZIO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTES	N�TURA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repass�� as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Piso Básico	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS - PBV - SCFV	635	3.3.50	R\$ 45.000,00		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e T�bela de Detalhamento do 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	Repass�� as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Piso de Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS - PACI - Abrego	635	3.3.50	R\$ 208.997,26	43 - Subvenções sociais	
TOTAL							R\$ 253.997,26		

Dot��o: 41.01.08.244.08.2.001365.3.3.50 - Fonte 0265 - C�DIGO REDUZIDO: 805									
N�	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FontE	N�TUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repass�� as entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - FPMIC (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 T�bela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
				FEAS - PAC (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)	265	3.3.50	R\$ 61.800,00		
				TOTAL			R\$ 309.000,00		

VALOR FIXADO						
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPER�VITI						
UNIDADE DE MEDIDA						
META FÍSICA						
META FINANCEIRA						
Resumo Fonte 0100						
Resumo Fonte 0235						
Resumo Fonte 0265						
Resumo Fonte 0635						

ppm

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
PROPOSTA DE EMPENHO:	PROPOSTA DE EMPENHO - FNAS

Data: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte: 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 486

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FOITE	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 (PAEF)	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	
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	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza. Material de expediente: Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro 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		

Data: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte: 0035 - CÓDIGO REDUZIDO: 998 (SUPERAVL)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FOITE	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 (PAEF)	635	3.3.90	R\$ 1.184.478,62	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
2	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza. Material de expediente: Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros; 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	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.

Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:									
4	Generos 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.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS - PFMC - CREAS (ABORDAGEM SOCIAL)	035	3.3.90	R\$	174.383,00	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
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:									
5	Generos 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.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS - PFMC - PCD	035	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
Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.									
						TOTAL	R\$	1.763.129,99	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 485									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Generos 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.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - 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 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 999 (Superávit)									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Generos 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.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	605	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									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; colções e materiais bibliográficos equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	265	4.4.90	R\$ 70.600,00	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)									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; colções e materiais bibliográficos equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	605	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	

pm

DESCRIÇÃO DO OBJETO						PLANEJAMENTO DA DESPESA			DETALHAMENTO
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FOnte	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO		
1	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	PMU – PTMC – 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		
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros. <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>									
2	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PTMC – 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		
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros. <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>									
3	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PTMC – 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		
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros. <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>									
4	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PTMC – 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		
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros. <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>									
5	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	PMU – 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		
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros. <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>									
TOTAL						R\$ 73.100,00			
VALOR FIXADO						R\$ 827.820,00			
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT						R\$ 1.926.795,28			
UNIDADE DE MEDIDA						%			
META FÍSICA						10246			
META FINANCEIRA						R\$ 2.753.405,28			
Resumo Fonte 0100						R\$ 73.100,00			
Resumo Fonte 0235						R\$ 677.420,00			
Resumo Fonte 0245						R\$ 177.100,00			
Resumo Fonte 0835						R\$ 1.763.129,88			
Resumo Fonte 0865						R\$ 162.855,39			

ppm

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001212.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 488									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Generos 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; Biquinhos; 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 ADESAO - 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 (Superavit)									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Generos 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; Biquinhos; 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 ADESAO - 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									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA
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 ADESAO - 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 (Superavit)									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA
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 ADESAO - 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\$ 268.500,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERAVIT		R\$ 103.392,32
UNIDADE DE MEDIDA		%
META FISICA		150
META FINANCEIRA		R\$ 432.892,32
Resumo Fonte 0265		R\$ -
Resumo Fonte 0665		R\$ 163.392,32

ppm

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DO PROJETO:	PROJETO SOCIAL EM FOMENTO

Datação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 492									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico; Escalar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; 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 - 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 classificado 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 e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico; Escalar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; 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 - 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		

Datação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0535 - CÓDIGO REDUZIDO: 1004 (Superavit)									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico; Escalar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; 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 - PAC I - ABRIGO	635	3.3.90	R\$ 225.899,15	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	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico; Escalar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; 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 - 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		

Datação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 490									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico; Escalar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; 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 - 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	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza; Material Pedagógico; Escalar, de Expediente e de Informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; 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 - 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\$ 302.640,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERAVIT		R\$ 325.751,88
UNIDADE DE MEDIDA		%
META FÍSICA		200
META FINANCEIRA		R\$ 718.291,98
Resumo Fonte 0100		R\$ 36.500,00
Resumo Fonte 0235		R\$ 356.040,00
Resumo Fonte 0535		R\$ 325.751,88

phn

PLANEJAMENTO DO OBJETO										PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	DETALHAMENTO		
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNMS – 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	<u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica</u> , necessários para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNMS – BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 117.000,00	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; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNMS – PBF – 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	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Desdobramento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ressaltando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.		
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 braille, 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 deslocamento; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência do Gerção e Ronda e Planejamento	FNMS – ACCESSUAS TBAALHO	235	3.3.90	R\$ 208.600,00	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			
5	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNMS – PBF 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; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNMS – 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\$ 1.408.100,00				

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 1005 (Superavit)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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	FMA5 - 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	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	FMA5 - 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	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	FMA5 - PBV - SCFV	635	3.3.90	R\$ 200.195,47	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	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 deslocamento 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 braille, 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 dedicação, aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de inóculo 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 Gestão e Renda e Planejamento	FMA5 - 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	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.

ipm

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.	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
	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.								
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.	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
	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.								
					TOTAL		R\$	4.652.230,24	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 - Fonte 0265 - CÔDIGO REDUZIDO: 493

PLANO DE CONTAS - CONTAS RECORRIDAS - 493										PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO		
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros.	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 disponibilizada 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.	
	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.										
2	Repasse de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	R\$	61.400,00	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 - CÔDIGO REDUZIDO: 1006 (Superavit)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BASICA	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 93 - 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.
	Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.									
2	Repasse de auxílio natalidade a pessoas físicas que se enquadram nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	R\$	45.065,50	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 - CÔDIGO REDUZIDO: 494

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	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	PMU – 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 (Tb)
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 de Básica e Planejamento	PMU – 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	PMU – 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		1.810.400,00
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT		1.910.417,26
UNIDADE DE MEDIDA		%
META FÍSICA		8000
META FINANCEIRA		R\$ 3.550.817,26
Resumo Fonte 0100		R\$ 275.400,00
Resumo Fonte 0236		R\$ 1.108.100,00
Resumo Fonte 0265		R\$ 228.900,00
Resumo Fonte 0835		R\$ 1.885.372,27
Resumo Fonte 0865		R\$ 225.044,99

pm

Detalhamento: 41.02.08.242.08.2.001221.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 890

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS
CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 24 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS

Detalho: 41.04.8.244.08.2.001244.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 538

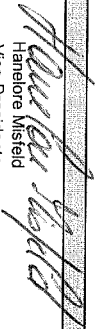
Nº		DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO (9)
1		Contratar ou editar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva, seu deslocamento em eventos realizados a área de Segurança Alimentar e Nutricional.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 11.300,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
2		Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretária executiva em eventos fora do município de Joinville, visando à realização de experiências e capacitações.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.800,00	14 - Diárias Civil		
3		Contratar empresa para fornecimento de transporte/transporte que se fizerem necessário para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados seu deslocamento, para participarem de eventos realizados a área de Segurança Alimentar e Nutricional, exemplo: Contratar vans, microônibus, automóvel quando da necessidade do Comsean.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 4.700,00	33 - Passagens e despesas com locomoção		
4		Contratar profissionais das áreas 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	PMU	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 secretária executiva, quando estiverem participando de eventos de interesse do Comsean fora do município de Joinville, tais como: taxi e combustível, possibilitando assim trocarem experiências e promover suas capacitações. Obs.: R\$ 3.800,00 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	PMU	100	3.3.90	R\$ 3.800,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, repassando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
6		Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados à Segurança Alimentar e Nutricional, promovendo assim sua formação permanente. Obs.: R\$ 5.800,00 foi dividido 50% no elemento 39 e 50% no elemento 36, no entanto este percentual não é fixo no momento da execução da despesa, podendo inclusive ser executado 100% do valor em um ou outro elemento.	Mai e Setembro	COMSEAN E SAS	PMU	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	PMU	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	PMU	100	3.3.90	R\$ 22.300,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
9		Contratar empresa para realizar ações atividades alusivas ao Dia Mundial da Alimentação, a qual faz parte da agenda anual do conselho.	Outubro	COMSEAN E SAS	PMU	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	PMU	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	PMU	100	3.3.90	R\$ 4.800,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
12		Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/IED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 50,00	61 - 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

lhm

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	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. Ops.: A continuidade desta ação nos anos subsequentes está condicionada a solicitação de novas contratações no ano de 2014.	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Planejamento e Gerência de Adm. E Finanças	FNAS - PFMC - CREAS FNAS - PFMC - CREAS/MSSE FNAS - PFMC - CREAS/POP DE RUA FNAS - PFMC - CREAS/BORDAGEM SOCIAL FNAS - PFMC - PCD FNAS - PAC I - ABRIGO FNAS - PETI JORNADA - PVAC	235 235 235 235 235 235 235	EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA	R\$ 290.800,00 R\$ 63.360,00 R\$ 165.600,00 R\$ 108.000,00 R\$ 72.120,00 R\$ 432.000,00 R\$ 59.760,00	Despesa extra-orçamentária do Fundo, sendo despesa orçamentária da Secretaria de Assistência Social.
VALOR FIXADO							R\$ 1.813.840,00	

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 0235	R\$	992.500,00		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\$	16.709.353,70		
					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\$	7.860.523,00		
					Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	1.046.893,45		
					Folha de Pagamento (Extra-Orçamentária)	R\$	1.613.840,00		
					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		


Haneleire Misteled
Vice-Presidente

Síntese da Alterações Efetuadas

9ª ALTERAÇÃO:

- ALTERA A ALOCAÇÃO DAS DESPESAS DA Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 995 (Superávit) - RELATIVO A AÇÃO: 2.001262 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - PROGRAMA IGD SUAS CONFORME e-MAIL EM ANEXO ATRAVÉS DO QUAL SOLICITA-SE O REMANESJAMENTO DO VALOR DE R\$ 5.000,00 A SER ACRESCIDO PARA DIÁRIAS COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DO OBJETO " ITEM 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. "
- ALTERA A ALOCAÇÃO DAS DESPESAS DA Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 995 (Superávit) - RELATIVO A AÇÃO: 2.001262 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA CONFORME e-MAIL EM ANEXO ATRAVÉS DO QUAL SOLICITA-SE O REMANESJAMENTO DO VALOR DE R\$ 5.000,00 A SER ACRESCIDO PARA DIÁRIAS COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DO OBJETO " ITEM 3 - Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. "
- ALTERA A DESCRIÇÃO DO ITEM "Disponibilizar diárias para os trabalhadores da SAS" , ficando com a seguinte descrição: "Disponibilizar diárias para os trabalhadores da SAS, *Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.* "

h77