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**
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
CÓDIGO DA AÇÃO:	**2.001262 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS**

Dotação: 41.01.08.122.01.2.001262.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 564

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA – ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA – DETALHAMENTO
1	**Aquisição de Materialis 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$ 40.346,00	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 Cataria, 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$ 4.000,00	14 – Diárias Civil	
4	**Aquisição de Materialis 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
5	**Aquisição de Materialis 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 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 Familia - 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)

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA – ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA – DETALHAMENTO
1	**Aquisição de Materialis 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	**Aquisição de Materialis 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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL		FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA – ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA – DETALHAMENTO
1	**Aquisição de equipamentos para o aprimoramento** e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	IGD SUAS – FNAS	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 Cataria, 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 Familia - 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)**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL		FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 Cataria, 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**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros, seu deslocamento em eventos voltados a área da Assistência Social.	12 meses	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R$ 15.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	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 (táxi e combustível).	Anual	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R$ 7.300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	
4	Contratar 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 politica 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	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	

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	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade, Alta Complexidade e Básica	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial, Básica e Planejamento	PMJ	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade			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	Repasse 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FNAS – PAC II (CASA DE PASSAGEM)	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	Repasse 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Repasse 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	Repasse 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 Cataria, 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 0235	R$	-

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); Utensilios 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
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); Utensilios 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 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); Utensilios 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 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); Utensilios 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	
5	**Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:** Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático (livros técnicos); Utensilios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	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	
						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); Utensilios 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
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); Utensilios 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 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); Utensilios 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 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); Utensilios 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	
5	**Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:** Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático (livros técnicos); Utensilios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	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	
						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); Utensilios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	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	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
						TOTAL	**R$**	**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); Utensilios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	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 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
						TOTAL	**R$**	**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 Cataria, 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$	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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
						TOTAL	**R$**	**67.450,88**		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001211.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 484

								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); Utensilios 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	PMJ – PFMC – CREAS	100	3.3.90	R$ 30.900,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	
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); Utensilios 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)	100	3.3.90	R$ 3.300,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
3	**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); Utensilios 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)	100	3.3.90	R$ 8.600,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	
4	**Aquisição de Materiais de Consumo 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); Utensilios 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)	100	3.3.90	R$ 5.600,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	
5	**Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:** Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material	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	
						TOTAL	**R$ 73.100,00**		

VALOR FIXADO	**R$**	**827.620,00**
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	**R$**	**1.955.835,24**
UNIDADE DE MEDIDA		**%**
META FÍSICA		**10245**
META FINANCEIRA	**R$**	**2.783.455,24**
Resumo Fonte 0100	**R$**	**73.100,00**
Resumo Fonte 0235	**R$**	**577.420,00**
Resumo Fonte 0265	**R$**	**177.100,00**
Resumo Fonte 0635	**R$**	**1.763.129,89**
Resumo Fonte 0665	**R$**	**192.705,35**

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** tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros.	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	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
						TOTAL	**R$ 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** tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros.	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 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
						TOTAL	**R$ 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 Cataria, 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$ 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
						TOTAL	**R$ 37.400,92**		

VALOR FIXADO	**R$**	**269.500,00**
VALOR SUPLEMENTADO POR SUPERÁVIT	**R$**	**133.342,36**
UNIDADE DE MEDIDA		**%**
META FÍSICA		**150**
META FINANCEIRA	**R$**	**402.842,36**
Resumo Fonte 0265	**R$**	**269.500,00**
Resumo Fonte 0665	**R$**	**133.342,36**

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	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**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 informatica; Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático e outros; Utensilios 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
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 informatica; Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático e outros; Utensilios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	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	
						TOTAL	R$ 356.040,00		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0635 – **CÓDIGO REDUZIDO: 1004 (Superávit)**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 informatica; Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático e outros; Utensilios 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
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 informatica; Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático e outros; Utensilios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	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	
						TOTAL	R$ 325.751,88		

Dotação: 41.01.08.243.08.2.001213.3.3.90 – Fonte 0100 – **CÓDIGO REDUZIDO: 490**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2015	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 informatica; Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático e outros; Utensilios 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 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
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 informatica; Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático e outros; Utensilios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	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	
						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

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**PRAZO**	**RESPONSÁVEL**	**RECURSO FINANCEIRO**	**FONTE**	**NATUREZA**	**LOA 2015**	**ELEMENTO**	**DETALHAMENTO**
1	**Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:** Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; **Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.**	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBF – CRAS	235	3.3.90	R$ 337.100,00	30 - Material de Consumo 32 - Material para 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
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	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 33 - Passagens e despesas com locomoção 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 para 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; custeio de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. **Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.**	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	R$ 206.600,00	30 - Material de Consumo 32 - Material para 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; **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 para 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 para distribuição gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
						TOTAL	**R$ 1.108.100,00**		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.001215.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 1005 (Superávit)

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**PRAZO**	**RESPONSÁVEL**	**RECURSO FINANCEIRO**	**FONTE**	**NATUREZA**	**LOA 2015**	**ELEMENTO**	**DETALHAMENTO**
1	**Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:** Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; **Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.**	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – PBF – CRAS	635	3.3.90	R$ 501.057,90	30 - Material de Consumo 32 - Material para 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	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 33 - Passagens e despesas com locomoção 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 para distribuição gratuita 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
4	**Aquisição de materiais de consumo** para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização, (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custeio de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. **Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.**	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R$ 458.604,39	30 - Material de Consumo 32 - Material para 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 Cataria, 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 para 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 para 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

									PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**PRAZO**	**RESPONSÁVEL**	**RECURSO FINANCEIRO**	**FONTE**	**NATUREZA**	**LOA 2015**		**ELEMENTO**	**DETALHAMENTO**
1	**Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:** Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; **Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.**	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	265	3.3.90	R$	165.500,00	30 - Material de Consumo 32 - Material para 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	**Repasse de auxílio natalidade** à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – 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)

									PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**PRAZO**	**RESPONSÁVEL**	**RECURSO FINANCEIRO**	**FONTE**	**NATUREZA**	**LOA 2015**		**ELEMENTO**	**DETALHAMENTO**
1	**Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:** Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; **Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.**	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	665	3.3.90	R$	179.981,49	30 - Material de Consumo 32 - Material para 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	**Repasse de auxílio natalidade** à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – 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

									PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**PRAZO**	**RESPONSÁVEL**	**RECURSO FINANCEIRO**	**FONTE**	**NATUREZA**	**LOA 2015**		**ELEMENTO**	**DETALHAMENTO**
1	**Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:** Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; **Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.**	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	PMJ – PBF – CRAS	100	3.3.90	R$	174.600,00	30 - Material de Consumo 32 - Material para 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 Cataria, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(*6)
2	**Aquisição de Materiais de Consumo 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 para 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 para 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,	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 Cataria, 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	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	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 93 – Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar adiantamento de viagem, para custear despesas com combustível e táxi, aos conselheiros, voluntários e servidores da secretaria executiva do COMDE para participarem de eventos voltados à área de interesse do	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;	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R$ 29.100,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa f'isica 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;	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R$ 12.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa f'isica 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;	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R$ 24.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa f'isica 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 secretaria 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 Cataria, 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 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 secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R$ 6.600,00	14 – Diárias Civil	
3	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados 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 secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R$ 1.900,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, à participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veiculo 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 (*9)**
1	Contratar ou aditar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva, seu deslocamento em eventos voltados a área de Segurança Alimentar e Nutricional.	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 Cataria, 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 Joinvillle voltadode Segurança Alimentar e Nutricional a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R$ 5.800,00	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, táxi, 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$ 2.900,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
					100	3.3.90	R$ 2.900,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
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: táxi 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$ 1.800,00	30 - Material de Consumo	
					100	3.3.90	R$ 1.800,00	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.**	Maio e Setembro	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R$ 2.900,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
					100	3.3.90	R$ 2.900,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa f'isica	
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.	Maio a 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	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
						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 Assitência 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**

R$ 15.709.353,70

Mirian dos Santos da Silva
Presidente do CMAS

Hanelore Misfeld
Vice-Presidente do CMAS