



Comissão Municipal de Orçamento e
Controle do Poder Executivo - 2015

PLANO DE APLICAÇÃO **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

EXERCÍCIO DE 2016

Adalberto Cesar Ignácio
Presidente do CMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2012

PLANO DE AÇÃO 2016

ANEXO I – ESTIMATIVA RECEITA

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

Adalberto Cesar Ignacio

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIMDCA
CÓDIGO DO ORÇÃO:	42 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FIMDCA
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FIMDCA
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 – GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
PROBLEMA:	AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR, PROMOVER E DEFENDER OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AGINDO JUNTO A SOCIEDADE E AOS ORÇÃOS PÚBLICOS PARA QUE A CRIANÇA E O ADOLESCENTE ESTEJAM A SALVO DE
PÚBLICO ALVO:	CRIANÇAS E ADOLESCENTES
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.007219 - APOIO POLÍTICO DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FIMDCA
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NOME DO INDICADOR	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.3.3.90 – Fonte 0100 – Código Reduzido: 318		DESCRICAÇÃO DO OBJETO		PRazo		RESPONSÁVEL		FONTE		NATUREZA		LOA 2016		ELEMENTO		PLANEJAMENTO DA DESPESA		DETALHAMENTO	
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO											
1	12 meses	CMDCA e GUAF	100	3.3.90	R\$ 11.800,00	33 - Passagens e Desp. c/ locomoção	Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente.												
2	12 meses	CMDCA e GUAF	100	3.3.90	R\$ 9.600,00	33 - Passagens e Desp. c/ locomoção	Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente.												
3	12 meses	CMDCA e GUAF	100	3.3.90	R\$ 8.300,00	14 - Diárias Civil													
4	12 meses	CMDCA e GUAF	100	3.3.90	R\$ 3.700,00	30 - Material de Consumo													
5	12 meses	CMDCA e GUAF	100	3.3.90	R\$ 35.000,00	30 - Material de Consumo													
6	12 meses	CMDCA e GUAF	100	3.3.90	R\$ 11.900,00	30 - Material de Consumo													
7	12 meses	CMDCA e GUAF	100	3.3.90	R\$ 11.400,00	36 - Outros serviços de terceiros PJ	Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente.												
8	12 meses	CMDCA e GUAF	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	36 - Outros serviços de terceiros PF													
9	12 meses	CMDCA e GUAF	100	3.3.90	R\$ 0,00	36 - Outros serviços de terceiros PF													
10	12 meses	CMDCA e GUAF	100	3.3.90	R\$ 5.475,00	33 - Passagens e Desp. c/ locomoção													
11	12 meses	CMDCA e GUAF	100	3.3.90	R\$ 50,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ													

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.3.3.50 – Fonte 0209 – Código Reduzido: 317		DESCRICAÇÃO DO OBJETO		PRazo		RESPONSÁVEL		FONTE		NATUREZA		LOA 2016		ELEMENTO		PLANEJAMENTO DA DESPESA		DETALHAMENTO	
Nº	PRazo	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO											
1	12 meses	CMDCA/SAS/SAP	209	3.3.50	R\$ 129.000,00	43 - Subvenções sociais	02 – Transferências a instituições privadas de assistência social												

VALOR FIXADO

VALOR FIXADO

R\$ 129.000,00

R\$ 102.225,00

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.3.3.50 – Fonte 0609 – Código Reduzido: SUPERAVIT

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Financiamento público de projetos de entidades não governamentais para aquisição de material de consumo/ serviço de terceiros.	Janeiro a Dezembro	CMDCA/SAS/SAP	609	3.3.50	R\$ 1.012.371,03	43 - Subvenções sociais	02 - Transferências a instituições privadas de assistência social	

VALOR FIXADO R\$ 1.012.371,03

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.3.3.90 – Fonte 0209 – Código Reduzido: 319

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

VALOR FIXADO R\$ 111.100,00

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.3.3.90 – Fonte 0609 – Código Reduzido: SUPERAVIT

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem dos conselheiros municipais de direitos, conselheiros tutelares e servidores da Secretaria Executiva para participação de ações e eventos do CMDCA e eventos voltados a política da criança e do adolescente fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	12 meses	CMDCA e GUAF	609	3.3.90	R\$ 8.760,00	14 - Diárias Civis		
2	Disponibilizar adiantamento de viagem para os conselheiros municipais de direitos, conselheiros tutelares, servidores da Secretaria Executiva para participação de ações e eventos do CMDCA e eventos voltados a política da criança e do adolescente fora do município de Joinville (taxi e combustível).	12 meses	CMDCA e GUAF	609	3.3.90	R\$ 6.883,00	30 - Material de Consumo		
3	Divulgação das ações do CMDCA, do FIA e da política da criança e adolescente do município de Joinville incluindo serviços e materiais gráficos; elaborar e confeccionar material de divulgação; posters e ou banners dos projetos. fluir, divulgar a conferência Municipal, divulgar através de tv, rádio, folders, outdoor, Reproduzir e distribuir o diagnóstico social da criança e do adolescente. (Elaborar Termo de Referência)	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	609	3.3.90	R\$ 34.414,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ		Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de Elemento de Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente.
4	Contratar serviços de consultoria em marketing, propaganda, e de eventos para criar, divulgar e organizar as ações e eventos do CMDCA-Jile incluindo o FIA e Produzir material de marketing e propaganda para divulgação. (Elaborar Termo de Referência)	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	609	3.3.90	R\$ 34.136,00	30 - Material de Consumo		
5	Contratar serviços de terceiros para realização de campanhas e eventos sobre o ECA e sobre as políticas públicas relacionadas à infância e adolescência e sobre o FIA. (Elaborar Termo de Referência)	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	609	3.3.90	R\$ 34.414,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ		
6	Financiamento público de projetos de entidades governamentais para aquisição de material de consumo/ serviços de terceiros. (Elaborar Projeto para apreciação do Conselho)	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	609	3.3.90	R\$ 30.000,00	30 - Material de Consumo		
7	Contratar serviços de terceiros para ministrar cursos ou inscrição em cursos objetivando a capacitação dos profissionais da rede de atendimento na área da infância e adolescência e de conselheiros de direito e tutelares. (Elaborar Termo de Referência)	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	609	3.3.90	R\$ 56.062,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ		
8	Tarifas bancárias incidentes sobre operações financeiras diversas.	Janeiro a Dezembro	CMDCA e GUAF	609	3.3.90	R\$ 278,00	39 - Outros serviços de terceiros PJ		

VALOR FIXADO R\$ 203.947,00

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.4.4.50 – Fonte 0209 – Código Reduzido: 320

Nº	DESCRÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Financiamento público de projetos de entidades não governamentais para aquisição de material permanente. (Elaborar Projeto para apreciação do Conselho)	Janeiro a Dezembro	CMDCAS/SASAP	209	4.4.50	R\$ 42.600,00	42 – Auxílios	01 – Despesas com transferência a instituições privadas sem fins lucrativos para aplicações em despesa de capital
						R\$ 42.600,00		

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.4.4.50 – Fonte 0609 – Código Reduzido: SUPERAVIT

Nº	DESCRÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Financiamento público de projetos de entidades não governamentais para aquisição de material permanente. (Elaborar Projeto para apreciação do Conselho)	Janeiro a Dezembro	CMDCAS/SASAP	609	4.4.50	R\$ 745.339,06	42 – Auxílios	01 – Despesas com transferência a instituições privadas sem fins lucrativos para aplicações em despesa de capital
						R\$ 745.339,06		

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.4.4.90 – Fonte 0209 – Código Reduzido: 321

Nº	DESCRÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Financiamento público de projetos de entidades governamentais para aquisição de material permanente. (Elaborar Projeto para apreciação do Conselho)	Janeiro a Dezembro	CMDCCA e GUAF	209	4.4.90	R\$ 42.000,00	52 – Equip. e Material permanente	Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente
						R\$ 42.000,00		

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.4.4.90 – Fonte 0609 – Código Reduzido: SUPERAVIT

Nº	DESCRÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA DETALHAMENTO
1	Financiamento público de projetos de entidades governamentais para aquisição de material permanente. (Elaborar Projeto para apreciação do Conselho)	Janeiro a Dezembro	CMDCCA e GUAF	609	4.4.90	R\$ 70.000,00	52 – Equip. e Material permanente	Fica aprovado o detalhamento das despesas em conformidade com a Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente.
						R\$ 70.000,00		

UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA
META FINANCEIRA

%
18
R\$ 2.458.582,09

RESUMO GERAL DA LOA

Resumo por fonte de recurso

Resumo Fonte 0100	R\$ 102.226,00
Resumo Fonte 0209	R\$ 324.700,00
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	426.926,00
Resumo Fonte 0609	R\$ 2.031.657,09
TOTAL SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.031.657,09
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	2.458.582,09

Resumo por categoria de despesa

Resumo Categoria de Despesa 3.3.50	R\$ 1.141.371,03
Resumo Categoria de Despesa 3.3.90	R\$ 417.272,00
Resumo Categoria de Despesa 4.4.50	R\$ 787.938,06
Resumo Categoria de Despesa 4.4.90	R\$ 112.000,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	2.458.582,09

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

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

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

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

RELATÓRIO DE SUPERAVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2015

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