



COMPANHIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO S.A.
Cidade e do Adolescente - Junho 2016

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

PLANO DE AÇÃO 2016

ANEXO I - ESTIMATIVA RECEITA

RECEITA	FONTE	2012	2013	2014	MÉDIA NOS ÚLTIMOS 4 ANOS	2016
Rendimentos bancários	209	R\$ 26.595,68	R\$ 42.518,95	R\$ 83.127,06	R\$ 50.747,23	R\$ 33.600,00
Transferências de instituições privadas - imposto de renda	209	R\$ 400.964,63	R\$ 331.222,92	R\$ 145.078,46	R\$ 292.422,00	R\$ 241.900,00
Transferências de pessoas físicas - imposto de renda	209	R\$ 111.573,10	R\$ 50.800,55	R\$ 266.411,62	R\$ 142.928,42	R\$ 49.000,00
Restituições Diversas	209	R\$ 730,87	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 303,62	R\$ 200,00
Transferências Financeiras - PMJ	100	R\$ 48.994,32	R\$ 45.571,02	R\$ 44.272,03	R\$ 46.279,12	R\$ 99.225,00
Rendimentos bancários	100	R\$ 2.626,99	R\$ 1.627,01	R\$ 2.055,36	R\$ 2.103,12	R\$ 3.000,00
TOTAL		R\$ 591.485,59	R\$ 471.740,45	R\$ 541.124,53	R\$ 534.783,52	R\$ 426.925,00
Resumo Fonte 0100		R\$ 57.621,31	R\$ 47.198,03	R\$ 46.327,39	R\$ 48.382,24	R\$ 102.225,00
Resumo Fonte 0208		R\$ 539.864,28	R\$ 424.542,42	R\$ 494.797,14	R\$ 486.401,28	R\$ 324.700,00

Handwritten signature

3	Disponibilizar diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem dos conselheiros municipais de direitos, conselheiros tutelares e servidores da Secretária 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 Gerência da Unidade de Administração e Finanças	100	3.3.90	R\$ 8.300,00	14 – Diárias Civil	
4	Disponibilizar adiantamento de viagem para os conselheiros municipais de direitos, conselheiros tutelares, servidores da Secretária Executiva para participação de ações e eventos do CMDCA e eventos voltados a política da criança e do adolescente fora do município de Joinville (táxi e combustível).	12 meses	CMDCA e Gerência da Unidade de Administração e Finanças	100	3.3.90	R\$ 3.700,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	
5	Divulgação das ações do CMDCA, do FIA e da política da criança e adolescente do município de Joinville incluindo serviços e materiais gráficos: elaborar e confeccionar material de divulgação; posters e ou banners dos projetos, fluer, divulgar a conferência Municipal, divulgar através de tv, rádio, folders, outdoor; Reproduzir e distribuir o diagnóstico social da criança e do adolescente.	Janeiro a Dezembro	CMDCA, Gerência da Unidade de Administração e Finanças e SECOM	100	3.3.90	R\$ 35.000,00	30 - Material de Consumo 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
6	Contratar serviços de consultoria em marketing, propaganda, e de eventos para criar, divulgar e organizar as ações e eventos do CMDCA-Jfe incluindo o FIA e Produzir material de marketing e propaganda para divulgação.	Janeiro a Dezembro	CMDCA, Gerência da Unidade de Administração e Finanças e SECOM	100	3.3.90	R\$ 11.900,00	30 - Material de Consumo 35 - Serviços de consultoria 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	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.
7	Contratar serviços de terceiros para realização de campanhas e eventos sobre o ECA e sobre as políticas públicas referenciadas à infância e adolescência e sobre o FIA.	Janeiro a Dezembro	CMDCA e Gerência da Unidade de Administração e Finanças	100	3.3.90	R\$ 11.400,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
8	Contratar serviços de terceiros para ministrar cursos ou inscrição em cursos objetivando a capacitação dos profissionais da rede de atendimento na área da infância e adolescência e de conselheiros de direito e tutelares.	Janeiro a Dezembro	CMDCA e Gerência da Unidade de Administração e Finanças	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
9	Contratar serviço de terceiros para ministrar cursos na conferência municipal dos direitos da criança e do	Janeiro a Dezembro	CMDCA e Gerência da Unidade de	100	3.3.90	R\$ 0,00	39 - Outros serviços de	

João Wellington

	adolescentes.			Administração e Finanças			terceiros - pessoa jurídica	
							36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
							33 - Passagens e despesas com locomoção	
10	Financiar vinda de palestrantes com base na LEI 200/1980; Pagar diárias de alimentação e traslado para pessoas que venham gratuitamente prestar serviços ao CMDCA.	Janeiro a Dezembro	CMDCA e Gerência da Unidade de Administração e Finanças	100	3.3.90	R\$ 5.475,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
							39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
11	Tarifas bancárias incidentes sobre operações financeiras diversas	Janeiro a Dezembro	CMDCA e Gerência da Unidade de Administração e Finanças	100	3.3.90	R\$ 50,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
VALOR FIXADO							R\$ 102.225,00	

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.3.3.50 – Fonte 0209 – Código Reduzido:

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

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.3.3.90 – Fonte 0209 – Código Reduzido:

PLANEJAMENTO DA DESPESA		PLANEJAMENTO DA DESPESA						
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	FONTE	NATUREZA	LOA 2016	ELEMENTO	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 Gerência da Unidade de Administração e Finanças	209	3.3.90	R\$ 1.400,00	14 – Diárias Civil	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

Handwritten signature: Cláudia Carolina da Silva

2	Disponibilizar adiantamento de viagem para os conselheiros municipais de direitos, conselheiros tutelares, servidores da Secretária Executiva para participação de ações e eventos do CMDCA e eventos voltados a política da criança e do adolescente fora do município de Joinville (táxi e combustível).	12 meses	CMDCA e Gerência da Unidade de Administração e Finanças	209	3.3.90	R\$ 1.100,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção	Catarina de acordo com o que preconiza a política dos direitos da criança e do adolescente.
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, flyer, 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, Gerência da Unidade de Administração e Finanças e SECOM	209	3.3.90	R\$ 5.500,00	30 - Material de Consumo 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
4	Contratar serviços de consultoria em marketing, propaganda, e de eventos para criar, divulgar e organizar as ações e eventos do CMDCA-Jlle incluindo o FIA e Produzir material de marketing e propaganda para divulgação. (Elaborar Termo de Referência)	Janeiro a Dezembro	CMDCA, Gerência da Unidade de Administração e Finanças e SECOM	209	3.3.90	R\$ 5.450,00	30 - Material de Consumo 35 - Serviços de consultoria 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
5	Contratar serviços de terceiros para realização de campanhas e eventos sobre o ECA e sobre as políticas públicas referenciadas à infância e adolescência e sobre o FIA. (Elaborar Termo de Referência)	Janeiro a Dezembro	CMDCA e Gerência da Unidade de Administração e Finanças	209	3.3.90	R\$ 5.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
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 Gerência da Unidade de Administração e Finanças	209	3.3.90	R\$ 83.300,00	30 - Material de Consumo 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
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 Gerência da Unidade de Administração e Finanças	209	3.3.90	R\$ 8.800,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	

g-ki Curitiba/Joinville

8	Tarifas bancárias incidentes sobre operações financeiras diversas.	Janeiro a Dezembro	CMDCA e Gerência da Unidade de Administração e Finanças	209	3.3.90	R\$ 50,00	39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
VALOR FIXADO							R\$ 111.100,00

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.4.4.50 - Fonte 0209 - Código Reduzido:

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

Dotação: 42.01.08.243.08.2.001219.4.4.90 - Fonte 0209 - Código Reduzido:

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

UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	18
META FINANCEIRA	R\$ 426.925,00

RESUMO GERAL DA LOA

Resumo por fonte de recurso	Resumo Fonte 0100	R\$ 102.225,00
-----------------------------	-------------------	----------------

Contador: [assinatura]

Resumo Fonte 0209	R\$ 324.700,00
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL	R\$ 426.925,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$ 426.925,00

Resumo por categoria de despesa	
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$ 129.000,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$ 213.325,00
Resumo Categoria da Despesa 4.4.50	R\$ 42.600,00
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$ 42.000,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$ 426.925,00

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

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



José Carlos Eloy Martins

Presidente do CMDCA