



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LDO 2019

Estefânia Rosa Basi de Souza
Presidente do CMAS

RECEITA LDO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 PLANO DE APLICAÇÃO LDO 2019
 ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2019
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	2.595.600,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	828.000,00
	RENDIMENTO	235	40.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	1.629.800,00
	RENDIMENTO	235	97.800,00
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.222.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.160.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS		FONTE	941.700,00
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	300.000,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	400.000,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO DE ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
Sub- Total FNAS			4.759.300,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2019
Alta Complexidade - custeio e investimento			269.500,00
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO	265	2.950,00
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
Média Complexidade - custeio e investimento			177.100,00
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
Básica - custeio			165.500,00
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
Benefícios Evtuais - custeio			61.400,00
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
Residência Inclusiva – custeio			61.800,00
Residência Inclusiva – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
Centro Dia – custeio			247.200,00
Centro Dia – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
Sub- Total FEAS			982.500,00

RECEITA LDO

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2019
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	5.030.658,50
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	4.440.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	585.000,00
	RENDIMENTO	100	2.658,50
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.408.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.400.000,00
	RENDIMENTO	100	8.000,00
APRIMORAMENTO E GESTÃO DO SUAS		FONTE	61.341,50
Contrapartida Ações Estratégicas do PETI	REPASSE	100	8.000,00
	RENDIMENTO	100	1.091,50
Aquisição de materiais Permanente - PMJ	REPASSE	100	40.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Aquisição de materiais de consumo e Serviços - PMJ	REPASSE	100	11.000,00
	RENDIMENTO	100	250,00
Adm / Conselhos		FONTE	398.000,00
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	103.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	103.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	91.000,00
	RENDIMENTO	100	2.000,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	91.000,00
	RENDIMENTO	100	2.000,00
Sub- Total PMJ			6.898.000,00
TOTAL GERAL			12.639.800,00
Resumo Fonte 0100			6.898.000,00
Resumo Fonte 0235			4.759.300,00
Resumo Fonte 0265			982.500,00
TOTAL GERAL			12.639.800,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICAÇÃO LOA – EXERCÍCIO DE 2018
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:	
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002322 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REORDENANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.
NOME DO INDICADOR	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência Adm.Finanças; Gerência da Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.250,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 – Outros Serv.de terceiros – P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos; Material de higiene e limpeza, Material Pedagógico, Escolar, de Expediente e de informática; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático e outros; Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial, Gerência de Planejamento	AE PETI – PMJ	100	3.3.90	R\$ 9.091,50	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita	
TOTAL							R\$ 20.341,50		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> 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 Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMJ	100	4.4.90	R\$ 41.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 41.000,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 17.733,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 – Outros Serv.de terceiros – P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 – Diárias Civil	
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 116.655,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 – Outros Serv.de terceiros – P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 40.000,00	14 – Diárias Civil	
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	R\$ 1.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 – Outros Serv.de terceiros – P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
6	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a 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	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 39 – Outros Serv.de terceiros – P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	

DESPESA LDO

7	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 P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	R\$	417.400,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
8	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	R\$	98.100,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 – Indenizações e Restituições	
9	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	R\$	6.000,00	14 – Diárias Civil	
TOTAL								R\$	735.288,00	

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	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	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	4.4.90	R\$	37.733,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação 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	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	4.4.90	R\$	156.655,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$	194.388,00		

VALOR FIXADO	R\$	991.017,50
UNIDADE DE MEDIDA		%
META FÍSICA		100
META FINANCEIRA	R\$	991.017,50
Resumo Fonte 0100	R\$	61.341,50
Resumo Fonte 0235	R\$	929.676,00

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:	2.0023?? - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC) – FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS
NOME DO INDICADOR	Número de Atendimento Individualizados realizados no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – PMJ	100	3.3.50	R\$ 3.783.000,00	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							TOTAL	R\$ 3.783.000,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – PMJ	100	3.3.90	R\$ 1.247.658,50	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							TOTAL	R\$ 1.247.658,50	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSE FNAS	235	3.1.90	R\$ 813.294,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 94 - Indeniz.e Restoit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							TOTAL	R\$ 813.294,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração das Equipes de Referência dos Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSE FNAS	235	3.1.91	R\$ 229.386,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							TOTAL	R\$ 229.386,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSE FNAS	235	3.3.50	R\$ 2.000,00	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							TOTAL	R\$ 2.000,00	

DESPESA LDO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – FNAS	235	3.3.90	R\$ 1.525.920,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL. PSE FNAS	235	3.3.90	R\$ 25.000,00	14 – Diárias Civil		
							TOTAL	R\$ 1.550.920,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.50 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade (Centro Dia)	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSE FEAS	265	3.3.50	R\$ 247.200,00	43 – Subvenções sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade (Residência Inclusiva)	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – FEAS	265	3.3.50	R\$ 61.800,00	43 – Subvenções sociais		
							TOTAL	R\$ 309.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	265	3.3.90	R\$ 17.710,00	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 Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> 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\$ 26.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita		
							TOTAL	R\$ 44.660,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002318.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> 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\$ 159.390,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> 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\$ 242.550,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições		
							TOTAL	R\$ 159.390,00		

	VALOR FIXADO	R\$	8.381.858,50
	UNIDADE DE MEDIDA	UN	
	META FÍSICA		11506
	META FINANCEIRA	R\$	8.381.858,50
	Resumo Fonte 0100	R\$	5.030.658,50
	Resumo Fonte 0235	R\$	2.595.600,00
	Resumo Fonte 0265	R\$	755.600,00

DESPESA LDO

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:	2.002320 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.
NOME DO INDICADOR	Número de Atendimentos Individualizados no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repassê às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – PMJ	100	3.3.50	R\$ 990.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp.Locomoção 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(6)
							TOTAL	R\$ 990.000,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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	BL PSB – PMJ	100	3.3.90	R\$ 418.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp.Locomoção 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(6)
							TOTAL	R\$ 418.000,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL. PSB FNAS	235	3.1.90	R\$ 483.920,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 94 - Indeniz.e Restoit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							TOTAL	R\$ 483.920,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL. PSB FNAS	235	3.1.91	R\$ 136.480,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							TOTAL	R\$ 136.480,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repassê às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.50	R\$ 1.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp.Locomoção 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.(6)
							TOTAL	R\$ 1.000,00	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.90	R\$ 585.600,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL. PSB – FNAS	235	3.3.90	R\$ 15.000,00	14 – Diárias Civil		
							TOTAL	R\$ 600.600,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	265	3.3.90	R\$ 16.550,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp.Locomoção 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Repasso de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	R\$ 61.400,00	48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 93 - Indenizações e Restituições		
							TOTAL	R\$ 77.950,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente:</u> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamentos de dados; mobiliários em geral e outros	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	265	4.4.90	R\$ 148.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp.Locomoção 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
							TOTAL	R\$ 148.950,00		

	VALOR FIXADO	R\$	2.856.900,00
	UNIDADE DE MEDIDA	UN	
	META FÍSICA		36083
	META FINANCEIRA	R\$	2.856.900,00
	Resumo Fonte 0100	R\$	1.408.000,00
	Resumo Fonte 0235	R\$	1.222.000,00
	Resumo Fonte 0265	R\$	226.900,00

DESPESA LDO

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:	2.002321 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELECEER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO.
NOME DO INDICADOR	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	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 Desp.Locomoção	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	Anual	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 12.000,00	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\$ 8.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp.Locomoção	
4	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos como conferência, audiência pública, seminários, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, bem como todos os materiais necessários a execução dos serviços.	A Definir	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 36.500,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
5	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre tipificação, resoluções, dentre outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	12 meses	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 15.300,00	39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica	
6	Contratar serviços de terceiros para divulgação e confecção de materiais diversos.	Permanente	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 19.200,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 106.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 1.167,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 4.845,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 6.012,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 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	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	235	4.4.90	R\$ 1.167,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	235	4.4.90	R\$ 4.845,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 6.012,00		

VALOR FIXADO	R\$	118.024,00
UNIDADE DE MEDIDA		UN
META FÍSICA		18
META FINANCEIRA	R\$	118.024,00
Resumo Fonte 0100	R\$	106.000,00
Resumo Fonte 0235	R\$	12.024,00

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 - FMDPPP
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:	2.002323 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPPP
OBJETIVO DA AÇÃO:	PROMOVER, FORTALECER, FISCALIZAR E DEFENDER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E GARANTIR OS SEUS DIREITOS, ALÉM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA NA SOCIEDADE.
NOME DO INDICADOR	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.02.08.242.08.2.002323.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aéreas e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretária executiva do COMDE, palestrantes e convidados em eventos voltados à política da pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.500,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica		
2	Disponibilizar diárias, para custear despesas com alimentação e hospedagem, aos conselheiros e servidores da secretaria executiva do COMDE em eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 10.500,00	14 – Diárias Civil		
3	Contratar empresa para fornecimento de serviço de transporte/translado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, à participarem de eventos de interesse do COMDE, fora do município de Joinville: Veículo utilitário, Micro ônibus/ônibus.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 4.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39- Outros serviços de terceiros- P.Jurídica.		
4	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\$ 7.600,00	36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições		
5	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 COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação dos conselheiros.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 250,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
6	Contratar serviços de terceiros para realização de eventos voltados à política da pessoa com deficiência como: Seminários, fóruns, congressos entre outros correlatos. Caminhada da Acessibilidade (setembro) - Formação dos Novos Conselheiros (março), Fórum de Empregabilidade (maio), Seminário Sobre TEA (abril), Evento Educação (agosto) , Fórum de Entidades da Sociedade Civil (outubro).	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 23.200,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições		
7	Contratar serviços de terceiros e/ou efetuar inscrições em eventos (congressos,seminários e afins), para promover a formação continuada aos conselheiros.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 12.500,00	36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições		
8	Contratar serviços de terceiros para organização de campanhas publicitárias, serviços e materiais de divulgação,fotografia, videos e demais materiais de comunicação visual como: - Folders de divulgação do COMDE , cartilhas, revista/gibis p/ público Infantil/Adolescente sobre direitos das pessoas com deficiência/diversidade/empoderamento, Campanha publicitária sobre respeito as prioridades das pessoas com deficiência, calçadas, vagas reservadas.etc.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 15.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições		
9	Contratação de empresa de fornecimento do Serviço de Interpretação de LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições		
10	Pagamento de taxas bancárias	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 250,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 81 – Serviços bancários		
TOTAL							R\$	93.000,00		

VALOR FIXADO	R\$	93.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN	
META FÍSICA		12
META FINANCEIRA	R\$	93.000,00
Resumo Fonte 0100	R\$	93.000,00

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:	2.002325 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER – FUMEDM
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS.
NOME DO INDICADOR	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.05.08.244.08.2.002325.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos direitos da Mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 10.600,00	33 - Passagens e Desp. c/Locomoção 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica	
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretária executiva em eventos voltados a área dos direitos da mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretária executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 10.550,00	14 – Diárias Civil	
3	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretária executiva em eventos voltados a área dos direitos da mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com combustível e táxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretária executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. c/Locomoção 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica	
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário/ônibus.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	33 - Passagens e Desp. c/Locomoção 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica	
5	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos como: seminários, palestras, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, caminhada e outros. Como forma de possibilitar ao público alvo acesso, conhecimento e aprimoramento dos temas pertinentes aos direitos das mulheres, equidade de gênero, enfrentamento a violência contra a mulher e empoderamento das mulheres. Capacitação das conselheiras e o público em geral em direitos humanos , políticas públicas, Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. Desenvolver ações voltadas para a vítima e o agressor nos casos de violência contra mulher.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 21.500,00	36 - Outros Serv.Terc.-P.Física 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
6	Pagamento de inscrição em cursos, seminários, congressos, entre outros para capacitação de conselheiros e membros da secretária executiva.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 2.000,00	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
7	Contratar empresa para elaborar/confeccionar cartilhas, folders, faixas, cartazes e materiais diversos de divulgação e comunicação visual sobre os direitos das mulheres e do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
8	Contratar pessoa jurídica e/ou física para capacitação dos conselheiros e membros da secretária executiva, como forma de auxiliá-los a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - A competência do conselho e a função dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 8.000,00	36 - Outros Serv.Terc.-P.Física 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
9	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 em formato de livro.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 35.000,00	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
10	Contratar serviços para realizar o fórum complementar de eleição das entidades não governamentais para formação da gestão 2017 – 2019 do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
11	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	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica	
TOTAL							R\$ 106.000,00		

VALOR FIXADO	R\$ 106.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	12
META FINANCEIRA	R\$ 106.000,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 106.000,00

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:	2.002324 - APOIO AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
OBJETIVO DA AÇÃO:	IMPLEMENTAR E PROMOVER A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
NOME DO INDICADOR	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.04.08.244.08.2.002324.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
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, reuniões do CONSEA Estadual e Nacional e outros eventos.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 13.900,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista em eventos fora do município de Joinville voltados a 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\$ 8.900,00	14 – Diárias Civil	
3	Contratar profissionais pessoa física e/ou jurídica 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. Visando instrumentalizar conselheiros, sociedade civil, gestores, servidores das Creches sobre a legislação de SAN e DHAA.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 9.100,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
4	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/DHAA, promovendo assim sua formação permanente, conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 7.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
5	Contratar empresa e/ou serviço de pessoa física e jurídica para desenvolver material e promover a divulgação do COMSEAN com objetivo de desenvolver ações relativas ao planejamento, (Diagnóstico SAN e INSAN/DHAA, impressão do guia prático de alimentação e cartilha informativa, Folder, Fleyr, outdoor, cartazes, vídeos, blocos, pastas, crachas, camisetas, canetas, fotos e outros) conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 6.800,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
6	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar ação/ atividades alusiva ao Dia Mundial da Alimentação /Dia da Declaração dos Direitos Humanos - DUDH/ realizar Campanha e desenvolver materiais e impressos sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA , conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 27.900,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
7	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar o Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional/Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme planejamento aprovado pelo conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 19.350,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
8	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 81 – Serviços bancários	
							R\$ 93.000,00		

VALOR FIXADO	R\$ 93.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	12
META FINANCEIRA	R\$ 93.000,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 93.000,00

RESUMO GERAL DA LDO 2019

Resumo por fonte de recurso		
Resumo Fonte 0100	R\$	6.898.000,00
Resumo Fonte 0235	R\$	4.759.300,00
Resumo Fonte 0265	R\$	982.500,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	12.639.800,00

MUNICIPAL
FEDERAL
ESTADUAL

Resumo por categoria de despesa		
Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$	1.297.214,00
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	R\$	365.866,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$	5.085.000,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	5.099.430,00
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	792.290,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$	12.639.800,00

Resumo por Unidade Orçamentária		
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	12.347.800,00
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$	93.000,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$	106.000,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	93.000,00
TOTAL	R\$	12.639.800,00

Estefânia Rosa Basi de Souza
Presidente do CMAS