



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOA 2019

2ª Alteração do Plano de Aplicação para:

* Remanejamento de Recursos na fonte 100 aumentando o valor de R\$ 400.000,00 na dotação 7177/2019 da ação 2.002365 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – FMAS com a consequente redução parcial na dotação 590/2019 no valor de R\$ 200.000,00 e na dotação 584/2019 no valor de R\$ 200.000,00, ambas dotações são da ação 2.002320 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS.

Silvia Natalia Torrecia Rodrigues
Presidente do CMAS

RECEITA LOA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2019

ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2019
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	4.174.628,74
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	2.456.800,00
	RENDIMENTO	235	137.800,00
	SUPERÁVIT	635	1.447.684,97
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR	RENDIMENTO	235	1.000,00
	SUPERÁVIT	635	131.343,77
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.678.295,63
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.160.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	SUPERÁVIT	635	456.295,63
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS		FONTE	2.542.948,89
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
	SUPERÁVIT	635	114.252,52
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	300.000,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
	SUPERÁVIT	635	1.125.873,32
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	400.000,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
	SUPERÁVIT	635	61.664,91
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	SUPERÁVIT	635	263.095,87
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO DE ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	SUPERÁVIT	635	1.439,52
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	SUPERÁVIT	635	34.922,75
Sub- Total FNAS			8.395.873,26
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2019
	RENDIMENTO	265	1.550,00
Alta Complexidade - custeio e investimento			331.676,98
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO	265	2.950,00
	SUPERÁVIT	665	83,83
Alta Complexidade – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
	SUPERÁVIT	665	293,15
Média Complexidade - custeio e investimento			655.685,10
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	164.800,00
	RENDIMENTO	265	5.200,00
	SUPERÁVIT	665	4.749,23
Média Complexidade – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos - Centro Dia)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
	SUPERÁVIT	665	65.418,50
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	6.400,00
	RENDIMENTO	265	700,00
	SUPERÁVIT	665	161.217,37
Básica - custeio			467.917,92
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	SUPERÁVIT	665	177.832,86
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
	SUPERÁVIT	665	126.135,06
Benefícios Evtuais - custeio			61.406,90
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00

RECEITA LOA

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2019
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	5.431.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	5.430.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.008.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.000.000,00
	RENDIMENTO	100	8.000,00
APRIMORAMENTO E GESTÃO DO SUAS		FONTE	61.400,00
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	20.000,00
	RENDIMENTO	100	400,00
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			6.898.400,00
TOTAL GERAL			16.810.960,16
Resumo Fonte 0100			6.898.400,00
Resumo Fonte 0235			4.759.300,00
Resumo Fonte 0265			982.500,00
Resumo Fonte 0635			3.636.573,26
Resumo Fonte 0665			535.736,90
TOTAL GERAL			16.812.510,16

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICAÇÃO LOA – EXERCÍCIO DE 2019
ANEXO II – FIXAÇÃO DA DESPESA

DESPESA LOA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:	01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002322 - APROPRIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	USAR FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETIZE A COMPETÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFORMANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORGÂNICA E DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.
INDICADOR:	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 595							
PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FRONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Acquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	PMU	100	3.3.90	R\$ 20.400,00	30 - Material de Consumo 35 - Outros Serv. de terceiros - P- Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de terceiros - P- Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2016, que dispõe sobre o detalhamento de Elemento de Despesa, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o previsto na política do SUAS.
				TOTAL	R\$ 20.400,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 598							
PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FRONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Acquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, robôs, e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.	PMU	100	4.4.90	R\$ 41.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2016, que dispõe sobre o detalhamento de Elemento de Despesa, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o previsto na política do SUAS.
				TOTAL	R\$ 41.000,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 596							
PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FRONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Acquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD	235	3.3.90	R\$ 17.733,00	30 - Material de Consumo 35 - Outros Serv. de terceiros - P- Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de terceiros - P- Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2016, que dispõe sobre o detalhamento de Elemento de Despesa, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o previsto na política do SUAS.
2	Disponibilizar Diferas para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 – Diferas CVM	
3	Acquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 118.655,00	30 - Material de Consumo 35 - Outros Serv. de terceiros - P- Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de terceiros - P- Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2016, que dispõe sobre o detalhamento de Elemento de Despesa, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o previsto na política do SUAS.
4	Disponibilizar Diferas para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 40.000,00	14 – Diferas CVM	
5	Acquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	R\$ 1.700,00	30 - Material de Consumo 35 - Outros Serv. de terceiros - P- Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de terceiros - P- Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
6	Acquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através de Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica necessários para aplicação dos questionários	FNMS – BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 17.700,00	30 - Material de Consumo 35 - Outros Serv. de terceiros - P- Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de terceiros - P- Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	

6	Disponibilizar Diárias para os Trabalhadores da S/S, 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 Cível	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as peculiaridades de cada programa de acordo com a política do SUAS.
TOTAL										
								R\$	735.288,00	

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 597

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA		LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
						TOTAL	R\$				
1	Adquirição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação de gestão do SUAS (arquivo de eqo, mesa de reunião, cadeira, mesa e gradilões, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, míngua digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IG0	235	4.4.90	R\$	37.733,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as peculiaridades de cada programa e de acordo com a política do SUAS.	
2	Adquirição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, divulgação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IG0 PBF	235	4.4.90	R\$	156.655,00	52 - Equipamentos e Material Permanente	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as peculiaridades de cada programa e de acordo com a política do SUAS.	
								R\$	194.388,00		
TOTAL											

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 806

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA		LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
						TOTAL	R\$				
1	Adquirição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, C/MS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IG0	635	3.3.90	R\$	41.308,62	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as peculiaridades de cada programa, de acordo com a política do SUAS.	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da S/S, Conselheiros do C/MS 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 - IG0	635	3.3.90	R\$	20.000,00	14 - Diárias Cível	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as peculiaridades de cada programa, de acordo com a política do SUAS.	
3	Adquirição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janerio à Dezembro	CMRPF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IG0 PBF	635	3.3.90	R\$	385.770,76	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as peculiaridades de cada programa, de acordo com a política do SUAS.	
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da S/S, Conselheiros do C/MS 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 - IG0 PBF	635	3.3.90	R\$	60.000,00	14 - Diárias Cível	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as peculiaridades de cada programa, de acordo com a política do SUAS.	
5	Adquirição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	R\$	1.439,52	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as peculiaridades de cada programa, de acordo com a política do SUAS.	
6	Adquirição 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	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS - BPG NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$	34.922,75	30 - Outros Serv.de terceiros - P. Física	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as peculiaridades de cada programa, de acordo com a política do SUAS.	
7	Adquirição 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 participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização, (Exemplo: materiais impressos em Braille, intérprete em Braille), Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...), Locação de material permanente, Anúncio de espaços para reuniões e monitoração dos usuários, cuidado de desbioção, aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de abastecimento e aquisição de lanche para atividades referentes ao programa.	Janerio à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R\$	61.664,91	30 - Material de Consumo	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as peculiaridades de cada programa, de acordo com 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 de Especial e Planejamento	AE PETI - FNAS	635	3 3 90	R\$	257.095,87	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serviços Terceiros - P-Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serviços Terceiros - P-Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P-Físicas 91 - Sanções Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Es do Santa Catarina, respeitando as particular de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS.
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	635	3 3 90	R\$	6.000,00	14 - Diárias Civil	
					TOTAL		R\$	868.202,43		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 807

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (equipo de apo mesa de reunião, cadeiras, toas e gravadores, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, mesaqu digital, telefone sem fio, email de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook entre outros)	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - ICSD	635	4 4 90	R\$	50.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformi com a Portaria 448 de 13 de setembro de 20 Tabela de Detalhamento do Elemento da Desp disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Es de Santa Catarina, respeitando as particulari de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS.
2	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (laptops, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - ICSD PBF	635	4 4 90	R\$	650.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	

		VALOR FINADO	R\$	2.559.278,43
		UNIDADE DE MEDIDA	%	
		META FÍSICA		100
		META FINANCEIRA	R\$	2.559.278,43
		Resumo Fonte 0100	R\$	61.400,00
		Resumo Fonte 0235	R\$	929.676,00
		Resumo Fonte 0635	R\$	1.568.202,43

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2400365 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAQI) - FNAS
OBJETO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS
MODE DO INDICADOR:	Número de Atendimento Individualizados realizados no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 714

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Repassar as entidades sem fins lucrativos através do Convênio - Alas e Mídia Complementar	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSE - PMU	100	3 3 50	R\$	3.783.000,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformi com a Portaria 448 de 13 de setembro de 20 Tabela de Detalhamento do Elemento da Desp disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Es de Santa Catarina, respeitando as particulari de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS.
					TOTAL		R\$	3.783.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 717

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Cadeiras 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), Ursinhos de cozinhas, Vestuário, calçados e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSE - PMU	100	3 3 90	R\$	1.648.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serviços Terceiros - P-Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serviços Terceiros - P-Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P-Físicas 91 - Sanções Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformi com a Portaria 448 de 13 de setembro de 20 Tabela de Detalhamento do Elemento da Desp disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Es de Santa Catarina, respeitando as particulari de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS.
					TOTAL		R\$	1.648.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 710

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE FNAS	235	3.1.90	R\$ 813.294,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vermenticos e Vantagens Fins 13 - Obrigações Patronais 15 - Outras Despesas Variáveis 94 - Indeniz e Restit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, de Deliberação do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							R\$ 813.294,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 711

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração das Equipes de Referência dos Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE FNAS	235	3.1.91	R\$ 229.386,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, de Deliberação do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							R\$ 229.386,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 712

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE FNAS	235	3.3.50	R\$ 1.000,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, de Deliberação do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							R\$ 1.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 715

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:										
1	Genêros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e café e break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para atendimento; Brinquedos; Material didático (livros e jornais); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros.	Janeiro a 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 Serviços de Terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Fiscais 91 - Sanções Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, de Deliberação do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o 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 Civi		
TOTAL							R\$ 1.550.920,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 713

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade (Centro Dia)	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE FEAS	265	3.3.50	R\$ 247.200,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, de Deliberação do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o 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	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais		
TOTAL							R\$ 309.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 716										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Análise de Materiais de Consumo. Diversos como:										
1	Generos alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de Higiene e Limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Biquinhos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	265	3 3 90	R\$ 170.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2011, 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 preconiza a política de SUAS.	
2	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 massa e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	3 3 90	R\$ 26.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2011, 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 preconiza a política de SUAS.	
TOTAL							R\$ 196.950,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 781										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Análise de Materiais de Consumo. Diversos como:										
1	Aquisição de equipamentos e material permanente em geral	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE FNMS	235	4 4 90	R\$ 1.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2011, 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 preconiza a política de SUAS.	
TOTAL							R\$ 1.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 - Fonte 0285 - CÓDIGO REDUZIDO: 718										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Análise de equipamentos e material permanente tais como aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais biológicos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.										
1	Reparos de unidades sem fins lucrativos através de Convênio - Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	285	4 4 90	R\$ 7.100,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2011, 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 preconiza a política de SUAS.	
2	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais biológicos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	285	4 4 90	R\$ 242.550,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2011, 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 preconiza a política de SUAS.	
TOTAL							R\$ 249.650,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 808										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Análise de Materiais de Consumo. Diversos como:										
1	Generos alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de Higiene e Limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Biquinhos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE FNMS	635	3 3 50	R\$ 290.361,48	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2011, 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 preconiza a política de SUAS.	
TOTAL							R\$ 290.361,48			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 809										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Análise de Materiais de Consumo. Diversos como:										
1	Generos alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de Higiene e Limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Biquinhos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros;	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE - FNMS	635	3 3 90	R\$ 917.970,79	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de Terceiros - P- Física 37 - Locação de Mão de Obra 38 - Outros Serv. de Terceiros - P- Jurídica 46 - Outros Aux. Financeiros P- Fiscais 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2011, 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 preconiza a política de 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	BI PSE FNMS	635	3 3 90	R\$ 40.000,00	14 - Diárias Cível		
TOTAL							R\$ 1.157.323,49			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 809										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Análise de Materiais de Consumo. Diversos como:										
3	Generos alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de Higiene e Limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Biquinhos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário; calçados e outros;	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE - FNMS Abordagem Social	635	3 3 90	R\$ 199.352,70	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de Terceiros - P- Física 37 - Locação de Mão de Obra 38 - Outros Serv. de Terceiros - P- Jurídica 46 - Outros Aux. Financeiros P- Fiscais 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2011, 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 preconiza a política de SUAS.	
TOTAL							R\$ 1.157.323,49			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 811									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETAHAMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE FEAS	665	3 3 50	R\$ 65.438,34	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2016, que dispõe sobre a distribuição de Elemento de Cota de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com preconiza a política do SUAS.	
TOTAL						R\$ 65.438,34			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 812									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETAHAMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	666	3 3 90	R\$ 4.749,23	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2016, que dispõe sobre a distribuição de Elemento de Cota de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com preconiza a política do SUAS.	
2	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	666	3 3 90	R\$ 83,83	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2016, que dispõe sobre a distribuição de Elemento de Cota de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com preconiza a política do SUAS.	
TOTAL						R\$ 4.833,06			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 810									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETAHAMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE FIMAS	635	4 4 90	R\$ 131.343,77	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2016, que dispõe sobre a distribuição de Elemento de Cota de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com preconiza a política do SUAS.	
TOTAL						R\$ 131.343,77			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 813									
DESCRIÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETAHAMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA
1	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	665	4 4 90	R\$ 161.217,37	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2016, que dispõe sobre a distribuição de Elemento de Cota de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com preconiza a política do SUAS.	
2	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	665	4 4 90	R\$ 293,15	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2016, que dispõe sobre a distribuição de Elemento de Cota de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com preconiza a política do SUAS.	
TOTAL						R\$ 161.510,52			

VALOR FIXADO		UNIDADE DE MEDIDA
	R\$ 10.593.010,56	LIN
META FINANCEIRA		11506
Resumo Fonte 0100	R\$ 10.593.010,56	
Resumo Fonte 0235	R\$ 5.431.000,00	
Resumo Fonte 0235	R\$ 2.595.600,00	
Resumo Fonte 0235	R\$ 7.55.600,00	
Resumo Fonte 0635	R\$ 1.579.028,74	
Resumo Fonte 0665	R\$ 231.781,92	

ORÇÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	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:	GERAR O ATENDIMENTO À 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: 590									
DESCRÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	BL PSB - PMU	100	3 3 50	R\$ 790.000,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, de Deliberação 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 preconiza a política do SUAS (R\$)	
TOTAL						R\$ 790.000,00			

 Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 584									
DESCRÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	BL PSB - PMU	100	3 3 90	R\$ 218.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Despl. Locomoção 36 - Outros Serv. de Inerentes - P. Física 37 - Locomoção de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de Inerentes - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, de Deliberação 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 preconiza a política do SUAS (R\$)	
TOTAL						R\$ 218.000,00			

 Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 587									
DESCRÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	235	3 1 90	R\$ 483.920,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Variações Fixas 13 - Obrigatórias Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 35 - Outros Serv. de Inerentes - P. Física 94 - Indeniz e Reintegr. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, de Deliberação 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 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: 588									
DESCRÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BL PSB FNAS	235	3 1 91	R\$ 136.480,00	13 - Obrigatórias Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, de Deliberação 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 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: 589									
DESCRÇÃO DO OBJETO									
Nº	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Janeiro a Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3 3 50	R\$ 1.000,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, de Deliberação 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 preconiza a política do SUAS (R\$)	
TOTAL						R\$ 1.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 585									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Anulação de Materiais de Consumo Diversos como:									
1	Genêros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3 3 90	R\$ 585.600,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 35 - Outros Serv de terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de terceiros - P Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformid com a Portaria 448 de 13 de setembro de 20 Tabela de Delibramento de Elemento da Des disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Es de Santa Catarina, respeitando as particularid 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: 586									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Anulação de Materiais de Consumo Diversos como:									
1	Genêros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	3 3 90	R\$ 16.550,00	30 - Material de Consumo 32 - Passagens e Despl Locomoção 35 - Outros Serv de terceiros - P Fisica 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2 Tabela de Delibramento de Elemento da De disponibilizado pelo Tribunal de Contas do E de Santa Catarina, respeitando as particulari de cada programa e de acordo com o 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 ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	265	3 3 90	R\$ 61.400,00	48 - Outros Aux.Financeiros P Fisicas 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 77.950,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 591									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Anulação de equipamentos e material permanente, tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais biológicos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamentos de dados, mobiliários em geral e outros									
1		Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	265	4 4 90	R\$ 148.950,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2 Tabela de Delibramento de Elemento da Des disponibilizado pelo Tribunal de Contas do E de Santa Catarina, respeitando as particulari de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 148.950,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 814									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Anulação de Materiais de Consumo Diversos como:									
1	Genêros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB - FNAS	635	3 3 90	R\$ 426.295,63	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 35 - Outros Serv de terceiros - P Fisica 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de terceiros - P Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformid com a Portaria 448 de 13 de setembro de 20 Tabela de Delibramento de Elemento da Des disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Est de Santa Catarina, respeitando as particularid 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	635	3 3 90	R\$ 30.000,00	14 - Diárias Civil	
TOTAL							R\$ 456.295,63		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 815									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
Anulação de Materiais de Consumo Diversos como:									
1	Genêros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	3 3 90	R\$ 177.832,86	30 - Material de Consumo 32 - Passagens e Despl Locomoção 35 - Outros Serv de terceiros - P Fisica 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformid com a Portaria 448 de 13 de setembro de 20 Tabela de Delibramento de Elemento da Des disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Es de Santa Catarina, respeitando as particularid de cada programa e de acordo com o 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 ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	665	3 3 90	R\$ 6,90	48 - Outros Aux.Financeiros P Fisicas 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							R\$ 177.839,76		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.9.90 - Fonte 0665 - CÓDIGO REDUZIDO: 816

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO																								
											VALOR FIXADO	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA																				
1	Aquisição de equipamentos e material permanente: las como aparelhos e utensílios domésticos, colchões e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados, mobiliários em geral e outros	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA	665	4 4 90	R\$ 126.135,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2011, Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS.																									
TOTAL							R\$	126.135,00																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR FIXADO</th> <th>R\$</th> <th>3.217.170,45</th> </tr> <tr> <th>UNIDADE DE MEDIDA</th> <th>LIN</th> <th>38083</th> </tr> <tr> <th>METAFISICA</th> <th></th> <th>3.217.170,45</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resumo Fonte 0100</td> <td>R\$</td> <td>1.008.000,00</td> </tr> <tr> <td>Resumo Fonte 0235</td> <td>R\$</td> <td>1.222.000,00</td> </tr> <tr> <td>Resumo Fonte 0265</td> <td>R\$</td> <td>226.900,00</td> </tr> <tr> <td>Resumo Fonte 0635</td> <td>R\$</td> <td>456.265,63</td> </tr> <tr> <td>Resumo Fonte 0665</td> <td>R\$</td> <td>303.974,82</td> </tr> </tbody> </table>											VALOR FIXADO	R\$	3.217.170,45	UNIDADE DE MEDIDA	LIN	38083	METAFISICA		3.217.170,45	Resumo Fonte 0100	R\$	1.008.000,00	Resumo Fonte 0235	R\$	1.222.000,00	Resumo Fonte 0265	R\$	226.900,00	Resumo Fonte 0635	R\$	456.265,63	Resumo Fonte 0665	R\$	303.974,82
VALOR FIXADO	R\$	3.217.170,45																																
UNIDADE DE MEDIDA	LIN	38083																																
METAFISICA		3.217.170,45																																
Resumo Fonte 0100	R\$	1.008.000,00																																
Resumo Fonte 0235	R\$	1.222.000,00																																
Resumo Fonte 0265	R\$	226.900,00																																
Resumo Fonte 0635	R\$	456.265,63																																
Resumo Fonte 0665	R\$	303.974,82																																

ORÇAO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORÇAO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO: 09 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 03 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO: 2.002321 - APOIO AS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO: FORTALECER AS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELCER 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: 592

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e membros da Secretaria Executiva o deslocamento para participação em eventos voltados à área de Assistência Social	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 15.000,00	33 - Passagens e Despl. Locomoção		
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e varias às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem)	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 12.000,00	14 - Diárias Cml		
3	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	PMU	100	3 3 90	R\$ 39.500,00	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 2011, Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS.	
4	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, tabuladores do SUAS e dirigentes de entidades, sobre identificação, resoluções, dentre outros temas de interesse e/ou necessários para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 20.300,00	39 - Outros Serv.de terceiros - P-Jurídica		
5	Contratar serviços de terceiros para divulgação e confecção de materiais diversos	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 19.000,00	36 - Outros Serv.de terceiros - P-Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P-Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Tarifa bancadas incidentes em operações financeiras (DOC/TEJ) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 200,00	81 - Serviços bancários		
TOTAL							R\$	105.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 593

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD SUAS - FMS 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	Fornecimento 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 2011, Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS.	
2	Disponibilizar 3% do Valor Orçado do IGD Bolsa Família - FMS 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	Fornecimento 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: 594									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de 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 2017, que dispõe sobre o detalhamento de Elemento da Despesa de Despesa de Elemento da Despesa de Despesa de Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de 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	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, que dispõe sobre o detalhamento de Elemento da Despesa de Despesa de Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS
TOTAL							R\$ 6.012,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 817									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FMS 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	635	3.3.90	R\$ 2.943,90	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de Terceiros - P-Física 99 - 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 2017, que dispõe sobre o detalhamento de Elemento da Despesa de Despesa de Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMS 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	635	3.3.90	R\$ 2.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de Terceiros - P-Física 99 - 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 2017, que dispõe sobre o detalhamento de Elemento da Despesa de Despesa de Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS
3	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)	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 6.702,56	14 - Diárias CxM	
TOTAL							R\$ 11.646,46		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 818									
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	635	4.4.90	R\$ 21.400,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, que dispõe sobre o detalhamento de Elemento da Despesa de Despesa de Elemento da Despesa de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o preconiza a política do SUAS
TOTAL							R\$ 21.400,00		
VALOR FIXADO							R\$ 151.070,46		
UNIDADE DE MEDIDA							UN	18	
META FÍSICA							R\$ 151.070,46		
META FINANCEIRA							R\$ 106.000,00		
Resumo Fonte 0106							R\$ 12.024,00		
Resumo Fonte 0235							R\$ 33.046,46		
Resumo Fonte 0535							R\$ 33.046,46		

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMASS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMASS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	02- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FMDPP
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 - FMDPP
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.
MONTE DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.02.08.242.08.2.002323.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 599

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	CURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa de locomoção de passagem aérea e rodoviária para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretaria executora do COMDE, palestrantes e convidados em eventos voltados à política da pessoa com deficiência	12 meses	COMDE e SAS	PMU	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 os conselheiros, membros da secretaria executora e motorista em eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 14.500,00	14 - Diárias CMI		
3	Contratar empresa para fornecimento de serviço de transporte/arrendado, que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participação de eventos de interesse do COMDE, fora do município de Joinville. Veículo utilitário, Micro onibus/ônibus.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 5.000,00	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	PMU	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 taxi, aos conselheiros, voluntários e servidores da secretaria executora 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	PMU	100	3 3 90	R\$ 250,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P Jurídica		
6	Contratar serviços de terceiros para realização de eventos voltados à política da pessoa com deficiência como: Seminários, fóruns, congressos entre outros correlatos. Caminhada de 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	PMU	100	3 3 90	R\$ 30.200,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P Física 39 - Outros serviços de terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
7	Contratar serviços de terceiros e/ou eleitor inscritos em eventos (congressos, seminários e afins), para promover a formação continuada aos conselheiros.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 3.500,00	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, vídeos e demais materiais de comunicação visual como: - Ordens de endereçamento do COMDE, cartilhas, revistas/pl público infantil/adulto/especie sobre direitos das pessoas com deficiência/atividade/empoderamento, Campanha publicitária sobre respeito as prioridades das pessoas com deficiência, câmpadas, vagas reservadas, etc.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 7.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P Física 39 - Outros serviços de terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
9	Contratação de empresas de fonecimento do Serviço de Interpretação de LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais e Libras Tátil	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 7.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P Física 39 - Outros serviços de terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
#	Tarfas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3 3 90	R\$ 250,00	39 - Outros serviços de terceiros - P Jurídica 81 - Serviços bancários		
							TOTAL	R\$ 93.000,00		

VALOR FICADO	R\$ 93.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
METAFÍSICA	12
METAFINANCEIRA	R\$ 93.000,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 93.000,00

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMA5
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMA5
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	05 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDM
FUNÇÃO DE GOVERNO:	00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	240235 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER – FJUEDM
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: 601

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019		ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
							R\$	UNID.			
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 e das questões de gênero fora do município de Joinvile.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$	17.100,00	33 - Passagens e Desp. de locomoção 39 - Outros Serv.Terc.P- Jurídica		
2	Disponibilizar dados para os conselheiros e membros da secretaria executiva e mobilizar em eventos voltados a área dos direitos da mulher e das questões de gênero fora do município de Joinvile a fim de cular despesas com alimentação e hospedagem. Dar conhecimento aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participação de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$	10.590,00	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 Joinvile a fim de cular despesas com combustível e taxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participação de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$	300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. de locomoção 39 - Outros Serv.Terc.P- Jurídica		
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/arrendado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participação de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinvile, tais como: veículo utilitário/ônibus.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$	5.000,00	33 - Passagens e Desp. de 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 dos conselheiros e o público em geral em direitos humanos, políticas públicas. Lei Maria da Penha e Lei do Feticídio. Desenvolver ações voltadas para a vítima e o agressor nos casos de violência contra mulher.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$	20.000,00	36 - Outros Serv.Terc.P- Física 39 - Outros Serv.Terc.P- Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conform com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2017, Tabela de Distribuição de Esquema de Despesa disponível para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa de acordo com o preconiza a política do SUAS.
6	Pagamento de inscrição em cursos, seminários, congressos, entre outros para capacitação de conselheiros e membros da secretaria executiva.	Anual	CMDM e SAS	PMU	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	PMU	100	3.3.90	R\$	18.000,00	39 - Outros Serv.Terc.P- Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
8	Contratar pessoa jurídica e/ou física para capacitação dos conselheiros e membros da secretaria executiva, como forma de análise 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	PMU	100	3.3.90	R\$	18.000,00	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 Joinvile (constituição de instrumentos de coleta/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da população dos dados coletados em formato de livro.	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$	10.000,00	39 - Outros Serv.Terc.P- Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
10	Contratar serviços para realizar o Irum complementar de eleição das entidades não governamentais para formação da gestão 2017 – 2019 do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMU	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/RED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMU	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
METAFÍSICA	12
META FINANCEIRA	R\$ 106.000,00
Resumo Fonte 0100	R\$ 106.000,00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMS
CODIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMS
CODIGO DA UNID. ORÇ.:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
FUNÇÃO DO GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	24 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CODIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CODIGO DA AÇÃO:	2.002324 - APOIO AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
OBJETO 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 ADO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar ou adiar 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 CONSESA Estadual e Nacional e outros eventos.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	13.900,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
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	PMU	100	3.3.90	8.900,00	14 – Diárias CIVIL	
3	Contratar serviços de terceiros e/ou efetuar inscrições em eventos (congressos, seminários curso e afins), para conselheiros e servidores da Secretaria Executiva sobre assuntos de interesse do COMSEAN.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	3.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
4	Contratar profissional pessoa física e/ou jurídica da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo Comesean, incluindo despesas tais como: honorários, taxi, 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	PMU	100	3.3.90	9.100,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2012, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
5	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados a Segurança Alimentar e Nutricional/DHAA, promovendo assim sua formação permanente, conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	7.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
6	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 INSEAN/DHAA, impressão do guia prático de alimentação e cartilha informativa, Folder, Flyer, outdoor, cartazes, vídeos, blocos, pastas, crachás, camisetas, canetas, folios e outros) conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	6.800,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
7	Contratar empresa e/ou serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para realizar ações/atividades alusivas 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	PMU	100	3.3.90	24.900,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
8	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	PMU	100	3.3.90	19.350,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	
9	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOCTED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	50,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 81 – Serviços bancários	
							R\$	93.000,00	

RESUMO GERAL DA LOA 2019

Resumo por fonte de recurso

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO	UNI
METAFISICA	R\$ 93.000,00	12
METAFINANCEIRA	R\$ 93.000,00	
Resumo Fonte 0100	R\$ 93.000,00	

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 3.3.90	R\$ 5.239.799,82
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$ 8.128.260,83
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$ 1.781.389,35
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$ 16.812.530,00

Resumo por Unidade Orçamentária

Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 16.520.530,00
Fundo Municipal das Direções da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$ 93.000,00
Fundo Municipal Especial das Direções da Mulher	R\$ 106.000,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$ 93.000,00
TOTAL	R\$ 16.812.530,00

2ª ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FMAS - LOA 2019

* Remanejamento de Recursos na fonte 100 aumentando o valor de R\$ 400.000,00 na dotação 7117/2019 da ação 2.002365 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – FMAS com a consequente redução parcial na dotação 590/2019 no valor de R\$ 200.000,00 e na dotação 584/2019 no valor de R\$ 200.000,00, ambas dotações são da ação 2.002320 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS.