

PREFEITURA DE JOINVILLE



Conselho Municipal de Assistência Social
Joinville - SC



Comitê Municipal Interdisciplinar
da Pessoa com Deficiência
Joinville - SC

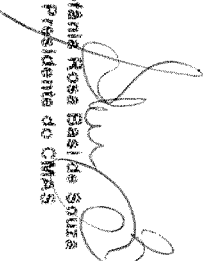


CONSSEM

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOA 2019


Estefânia Rosa Bassi de Souza
Presidente do CMA S

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			2.595.600,00
	FONTE		
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE 235		826.000,00
	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			1.222.000,00
	FONTE		
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE 235		1.160.000,00
	RENDIMENTO 235		62.000,00
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS			941.700,00
	FONTE		
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
	FONTE		
Alta Complexidade - custeio	REPASSE 265		24.000,00
	RENDIMENTO + RESTIT. 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
	FONTE		
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
	FONTE		
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 Eventuais - custeio			61.400,00
	FONTE		
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE 265		58.800,00
	RENDIMENTO 265		2.600,00
Residência Inclusiva - custeio			61.800,00
	FONTE		
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
	FONTE		
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 LOA

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2019
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	5.031.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	5.030.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
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	61.400,00
Aquisição de materiais Permanente - PMJ	REPASSE	100	40.000,00
	RENDIMENTO	100	1.500,00
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			12.640.200,00
Resumo Fonte 0100			6.898.400,00
Resumo Fonte 0235			4.759.300,00
Resumo Fonte 0266			982.500,00
TOTAL GERAL			12.640.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
 PLANO DE APLICACAO LOA - EXERCICIO DE 2019
 ANEXO II - FIXACAO DA DESPESA

ORGAO RESPONSAVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
 CODIGO DO ORGAO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
 CODIGO DA UNID. ORG.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
 FUNCAO DE GOVERNO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 CODIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS
 CODIGO DA ACAO: 2.002322 - FIMINICAMENTO DA GESTAO DO SUAS FIAS

OBJETIVO DA ACAO: VISA FORNAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO ORGAO GESTOR DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROFISSIONALIZACAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETENCIA NOS SERVICOS DE PROTECCAO ESPECIAL, IMPLEMENTAR LEGALMENTE O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REORDENANDO A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEQUENDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUCAO FEDERAL, DA LEI ORCAMENTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, E DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E REALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.

DOIS: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - FONTE 0100 - CODIGO REDUZIDO.

NO	DESCRICAO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Adquisicao de Material de Consumo em geral, bem como a Contratacao de Servicos de Incentivos em Geral através Pessoa Fisica e/ou Pessoa Juridica.	Janerio a Dezembro	Gabinete Ger. Adm. Financeira Ger. Basica Ger. Planejamento Ger. Protecao Especial	PMU	100	3.3.90	20.400,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de Incentivos - P. Fisica 37 - Locacao de Mão de Oبرا 38 - Outros Serv. de Incentivos - P. Juridica 93 - Indenizacoes e Restituicoes	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Deslhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respaldando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a politica do SUAS
TOTAL							R\$	20.400,00	

DOIS: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.80 - FONTE 0100 - CODIGO REDUZIDO.

NO	DESCRICAO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Adquisicao de equipamentos a material permanente tais como: aparelhos e utensilios domesticos, coletores e materiais bibliograficos, equipamentos para audio, video e foto; equipamentos de processamento de dados, mobiliario em geral e outros.	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerencia de Basica, Gerencia de Planejamento, Gerencia de Protecao Especial	PMU	100	4.4.80	41.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizacoes e Restituicoes	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Deslhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respaldando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a politica do SUAS
TOTAL							R\$	41.000,00	

DOIS: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 - FONTE 0235 - CODIGO REDUZIDO.

NO	DESCRICAO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Adquisicao de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratacao de Servicos de Incentivos em Geral através Pessoa Fisica e/ou Pessoa Juridica.	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerencia de Planejamento, CIAS	Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS - IG0	235	3.3.90	17.735,00	30 - Material de Consumo 38 - Outros Serv. de Incentivos - P. Fisica 37 - Locacao de Mão de Oبرا 39 - Outros Serv. de Incentivos - P. Juridica 93 - Indenizacoes e Restituicoes	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Deslhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respaldando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a politica do SUAS
2	Disponibilizar Ombuds para os trabalhadores da SAAS, Conhecimentos de CIAS e Usuarios para participacao em fóruns, encontros, reuniões, seminarios e conferencias de assistencia social	Anual	Gabinete, Gerencia de Planejamento	Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS - IG0	235	3.3.90	20.000,00	14 - Outros Ombuds	
3	Adquisicao de Material de Consumo em geral, bem como a Contratacao de Servicos de Incentivos em Geral através Pessoa Fisica e/ou Pessoa Juridica	Janerio a Novembro	CMPBF a Gerencia de Planejamento	Apoio a Organizacao e Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IG0	236	3.3.90	148.555,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de Incentivos - P. Fisica 37 - Locacao de Mão de Oبرا 38 - Outros Serv. de Incentivos - P. Juridica 93 - Indenizacoes e Restituicoes	
4	Disponibilizar Oficinas para os trabalhadores da SAAS, Conhecimentos de CIAS e Usuarios para participacao em fóruns, encontros, reuniões, seminarios e conferencias de assistencia social	Anual	Gabinete, Gerencia de Planejamento	Apoio a Organizacao e Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IG0	236	3.3.90	40.000,00	14 - Outros Ombuds	
5	Adquisicao de Material de Consumo em geral, bem como a Contratacao de Servicos de Incentivos em Geral através Pessoa Fisica e/ou Pessoa Juridica	Janerio a Dezembro	Gabinete, Gerencia de Planejamento	Cadastro dos Entidades	236	3.3.90	1.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de Incentivos - P. Fisica 37 - Locacao de Mão de Oبرا 38 - Outros Serv. de Incentivos - P. Juridica 93 - Indenizacoes e Restituicoes	
TOTAL							R\$	177.000,00	

83

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: 06 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.002.366 - BOLSÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAG) - FMAS
 OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE
 NOME DO INDICADOR: Número de Atendimento Individualizado realizado no Anx

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002366.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janaro a Dezembro	Gabinete Gerencia de Especial e Planejamento	BL PSE - PMJ	100	3.3.50	R\$ 3.783.000,00	41 Contribuições 42 Auxílios 43 Subvênções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Despesa do Elemento de 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: 41.01.08.244.08.2.002366.3.3.00 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janaro a Dezembro	Gabinete Gerencia de Especial e Planejamento	BL PSE - PMJ	100	3.3.90	R\$ 1.248.000,00	30 Material de Consumo 32 Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica 37 - Locação de Mão de Obra 38 - Outros Serv. de terceiros - P. Juridica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Fisicas 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 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\$ 1.248.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002366.3.1.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO:

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janaro a Dezembro	Gabinete Gerencia de Especial e Planejamento	BL PSE - FNAS	235	3.1.90	R\$ 813.294,00	08 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigação Patronais 18 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Fisica 94 - Indeniz e Restit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de 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: 41.01.08.244.08.2.002366.3.1.91 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO:

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janaro a Dezembro	Gabinete Gerencia de Especial e Planejamento	BL PSE - FNAS	235	3.1.91	R\$ 229.386,00	13 - Obrigação Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de 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: 41.01.08.244.08.2.002366.3.3.00 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO:

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2018	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janaro a Dezembro	Gabinete Gerencia de Especial e Planejamento	BL PSE - FNAS	235	3.3.90	R\$ 1.800,00	41 Contribuições 42 Auxílios 43 Subvênções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de 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\$ 1.800,00		

1 - Funções de confiança serv. em licitação, valores de Contrato - Valor de Alta e Média Complexidade


 TOTAL R\$ 1.800,00

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002385.3.3.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:
 Nº DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de Material de Consumo Diversos como:
 1. 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 treinamento; Borrachões; Material didático; Contador de serviços de limpeza em geral; Alvará; Passagem; Passagem; Passagem.

2. Disponibilizar Dietas para os trabalhadores de SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002385.3.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO:
 Nº DESCRIÇÃO DO OBJETO

1. Repassar às unidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade (Centro Dia)
 2. Repassar às unidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade (Residência Inclusiva)

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002385.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO:
 Nº DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de Material de Consumo Diversos como:
 1. 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 treinamento; Borrachões; Material didático (livros, jornais); Utensílios de cozinha; Vidrinhos; Cadeiras e outros;
 2. Aquisição de material 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 e roupas de cama, banho e mesa e outros

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002385.4.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO:
 Nº DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de equipamentos e material permanente em geral

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002385.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO:
 Nº DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de equipamentos e material permanente em geral
 1. Bibliográficos equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros
 2. Aquisição de equipamentos e material permanente tais como aparelhos e utensílios contábeis; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros

PLANEJAMENTO DA DESPESA

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2011	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Atual	Gabinete Gerência de Planejamento	BI PSE-FNMS	265	3.3.90	25.000,00	14 - Outras CNH		
TOTAL R\$					1.600,00			

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2011	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janrio a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE-FNMS	265	3.3.90	247.200,00	41 - Contribuições 42 - Audítes 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 de 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	
12 meses	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE - FEAS	265	3.3.50	61.800,00	41 - Contribuições 42 - Audítes 43 - Subvenções Sociais		
TOTAL R\$					309.000,00			

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2011	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janrio a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - CREAS	265	3.3.90	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 de 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	
Janrio a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA	265	3.3.90	28.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita		
TOTAL R\$					46.660,00			

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2011	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janrio a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE-FNMS	265	4.4.90	1.000,00	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 de 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\$					1.000,00			

PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2011	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
Janrio a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - CREAS	265	4.4.90	158.390,00	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 de 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	
Janrio a Dezembro	Gabinete Gerência de Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESÃO - ALTA	265	4.4.90	242.500,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições		
TOTAL R\$					401.890,00			

UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
METAFÍSICA	1	1.000,00	1.000,00
METAFÍSICA	33	5.351.850,00	174.640.550,00
METAFÍSICA	33	5.030.550,00	165.807.650,00
METAFÍSICA	33	2.695.400,00	87.958.200,00
METAFÍSICA	43	785.500,00	337.665,00

ORÇÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5
 CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 06 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.002320 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMA5
 DETALHO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E PORTALHEAMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS
 ROME SO INDIVIDUOR: NOME DE ASSISTENTES INDIVIDUALIZADOS NO AÍTO

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	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Recurso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Programa Social Básica	Janeiro a Dezembro	Gabnete, Gerência de Bases e Planejamento	RL-PSB - FMA	100	3.3.50	R\$ 990.000,00	41 Contribuições 42 Auxílios 43 Subvênções Sociais	Plam 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 (75)	
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	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Genéros alimentícios e lanches para eventos, material gráfico e outros: Contratação de serviços de Tercelcos sem Geral através Passos Jurídica	Janeiro a Dezembro	Gabnete, Gerência de Bases e Planejamento	BL-PSB - FMA	100	3.3.90	R\$ 418.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Materiais de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serviços Iniciais - P. Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serviços Iniciais - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Plam 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 (75)	
TOTAL R\$							418.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 - Fonte 0236 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabnete, Gerência de Especial e Planejamento	BL-PSB FMA5	236	3.1.90	R\$ 483.920,00	06 - Outros Benefícios Assistenciais 09 - Salário Família 11 - Vantagens e Vantagens Fixas 13 - Obrigação Patronal 18 - Outras Despesas Variáveis 35 - Outros Serv. de Incentivos - P. Física 94 - Indeniza e Restit. Trabalhistas	Plam 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 0236 - CÓDIGO REDUZIDO:

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 da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro a Dezembro	Gabnete, Gerência de Especial e Planejamento	BL-PSB FMA5	236	3.1.91	R\$ 136.480,00	13 - Obrigações Patronais	Plam 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 0236 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Recurso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Programa Social Básica	Janeiro a Dezembro	Gabnete, Gerência de Bases e Planejamento	BL-PSB - FMA5	236	3.3.50	R\$ 1.000,00	41 Contribuições 42 Auxílios 43 Subvênções Sociais	Plam 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 (75)	
TOTAL R\$							1.000,00			

8/00

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0285 - CODIGO REDUZIDO:

DESCRIÇÃO DO OBJETO

PRAZO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2019

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Disponibilizar Diária para os trabalhadores de SAS para participação em fóruns e reuniões temáticas e conferências de assistência social

Anual

Gabinete, Secretaria de Planejamento

RL P/SB - FNAS

235

3.3.90

15.000,00

14

Diárias Cível

Disponibilizar Diária para os trabalhadores de SAS para participação em fóruns e reuniões temáticas e conferências de assistência social

Anual

Gabinete, Secretaria de Planejamento

RL P/SB - FNAS

235

3.3.90

15.000,00

14

Diárias Cível

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0285 - CODIGO REDUZIDO:

DESCRIÇÃO DO OBJETO

PRAZO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2019

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Adquirir de Material de Consumo Diversos como: Alimentos alimentícios e lanches para eventos, material para linguagem, material de exposição, artesanato, material gráfico e outros.

Janario a Dezembro

Gabinete, Secretaria de Básica e Planejamento

FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA

285

3.3.90

16.550,00

30

Material de Consumo

Reposições de auxílio natalidade à passagens fixas que se enquadram nas regras estabelecidas

Janario e Dezembro

Gabinete, Secretaria de Básica e Planejamento

FEAS - TERMO DE ADESAO - BENEFICIOS EVENTUAIS

285

3.3.90

61.400,00

48

Outros Aux. Financeiros P. Fiscais

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 - Fonte 0285 - CODIGO REDUZIDO:

DESCRIÇÃO DO OBJETO

PRAZO

RESPONSÁVEL

RECURSO FINANCEIRO

FONTE

NATUREZA

LOA 2019

ELEMENTO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Acquisição de equipamentos e material eletrônico, tais como: aparelhos e utensílios domésticos, colôques e materiais didáticos, equipamentos para auto-saúde e/ou, equipamentos de processamento de dados, mobiliários em geral e outros.

Janario a Dezembro

Gabinete, Secretaria de Básica e Planejamento

FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA

285

4.4.90

148.950,00

30

Material de Consumo

Acquisição de equipamentos e material eletrônico, tais como: aparelhos e utensílios domésticos, colôques e materiais didáticos, equipamentos para auto-saúde e/ou, equipamentos de processamento de dados, mobiliários em geral e outros.

Janario a Dezembro

Gabinete, Secretaria de Básica e Planejamento

FEAS - TERMO DE ADESAO - BASICA

285

4.4.90

148.950,00

30

Material de Consumo

VALOR FIXADO	UN	VALOR
2.856.500,00		
34013		
2.856.500,00		
1.408.000,00		
1.272.000,00		
244.500,00		

Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 148 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

Handwritten signature

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:	224 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	001 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	3.002321 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVER O DEBATE, ESTABELEÇER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ATO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0335 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Contratar empresa para acompanhamento de passageiros aéreas a rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e membros da Secretaria Executiva o deslocamento para participarem em eventos realizados a área de Assistência Social	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	15.000,00	33 - Passagens e Despl. Localizados	
2	Disponibilizar diárias para conselheiros membros da secretaria executiva e acadêmica quando estiverem participando de (alimentação e hospedagem)	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	12.000,00	14 - Diárias Cível	
3	Contratar pessoa jurídica ou física para organização e assessoria de eventos como conferências, audiências públicas, seminários, fóruns, cursos oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, manutenções bem como todos os materiais necessários e execução dos serviços	A Definir	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	39.500,00	90 - Material de Consumo 36 - Outros Serv de Terceiros - P. Fisica 39 - Outros Serv de Terceiros - P. Juridica 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 de 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	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre identificação, resolução, 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	PMU	100	3.3.90	20.300,00	39 - Outros Serv de Terceiros - P. Juridica	
5	Contratar serviços de terceiros para divulgação e confecção de materiais diversos	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	19.000,00	36 - Outros Serv de Terceiros - P. Fisica 39 - Outros Serv de Terceiros - P. Juridica 93 - Indenizações e Restituições	
6	Tarifa bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	200,00	81 - Serviços Bancários	
TOTAL							106.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 - Fonte 0335 - CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
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	Janário a Dezembro	Gabinete Gerência de Planejamento CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	255	3.3.90	1.167,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv de Terceiros - P. Fisica 39 - Outros Serv de Terceiros - P. Juridica 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 de 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 Balsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS	Janário a Dezembro	Gabinete Gerência de Planejamento CMAS	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	255	3.3.90	4.845,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv de Terceiros - P. Fisica 39 - Outros Serv de Terceiros - P. Juridica 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							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	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETAΛHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado de IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e material de equipamentos diversos para o CMAS	Janário a Dezembro	Gabinete Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	255	4.4.90	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 de 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 de IGD Balsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e material de equipamentos diversos para o CMAS	Janário a Dezembro	Gabinete Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	255	4.4.90	4.845,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							6.012,00		

VALOR FIXADO: R\$ 118.024,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

META FINANCEIRA: R\$ 118.024,00

META FISICA: R\$ 196.009,00

Resumo Fonte 0335: R\$ 12.074,00

Handwritten signature

ORÇAO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAAS
 CÓDIGO DO ORÇAO: 41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAAS
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FMDPPO
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 027 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 09 - RESÍDUO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DO PROJETO: 2.00223 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPPO
 OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER, PORTALEGEM, FISCALIZAR E DEFENDER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 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

CODIGO: 41.02.08.242.08.2.00223.3.3.90 - FONTE: 0100 - CODIGO REDUZIDO:

DESCRIÇÃO DO OBJETO

PLANEJAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA-TRE	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aérea e rodoviária para deslocamento dos conselheiros, servidores de assistência executiva do COMDE, palestrantes e convidados em eventos voltados à política de 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 alunas, 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 Jorville	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 14.500,00	14 - Diárias Civis		
3	Contratar empresa para fornecimento de serviço de transporte/fretado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros, seus servidores, a participação em eventos de interesse do COMDE, fora do município de Jorville	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 Fórum/ 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 38 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
5	Disponibilizar arrendamento de viagem, para custear despesas com combustível e taxa, aos conselheiros, voluntários e servidores de assistência executiva do COMDE para participação de eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Jorville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselheiros 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 de pessoa com deficiência como Seminários Fórum, acompanhamento em outros conselhos, Cursos de Assistência (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 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços 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 de SUAS.	
7	Contratar serviços de terceiros para efetuar inscrições 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, blogagem, vídeos e demais materiais de comunicação visual como: Folders de divulgação do COMDE, deficiências, revistas, artigos, p. pública Infantil/adolescência sobre direitos das pessoas com deficiência, cartilhas, vídeos, vídeos, vídeos etc	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 13.200,00	38 - 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 e Libras - LTBII	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 1.000,00	38 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
10	Tarifas 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\$ 83.990,00			

UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR FIXADO
12	R\$ 83.990,00	12	R\$ 83.990,00
META FINANCEIRA		R\$ 83.990,00	
RESERVA FINANCIAVA		R\$ 83.990,00	

813

ORÇÃO RESPONSAVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 05 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FEMEDM
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.002326 - APOIO ÀS 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
 Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

NO ANEXO: 41.05.08.244.08.2.002326.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO:

DESCRIÇÃO DO GASTO: PLANEJAMENTO DA DESPESA
DETALHAMENTO:

Nº	DESCRIÇÃO DO GASTO	PRazo	RESPONSAVEL	RECURSO FINANCIAMENTO	FORTE	NATUREZA	LOA 2018	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretaria executiva seu deslocamento em eventos voltados à área dos direitos da mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	71.100,00	33 - Passagens e Desp. com omissão 39 - Outros Serv. Terç. P. Jurídica	
2	Disponibilizar dietas para os conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados à área dos direitos da mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Daí condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promover também a sua capacitação	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	10.550,00	14 - Diárias CNV	
3	Disponibilizar estacionamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados à área dos direitos da mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com combustível e taxi. Daí condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promover também a sua capacitação	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. com omissão 38 - Outros Serv. Terç. P. Jurídica	
4	Contratar empresa para fornecimento de transportabilidade 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	PMU	100	3.3.90	5.000,00	33 - Passagens e Desp. com omissão 39 - Outros Serv. Terç. P. Jurídica	
5	Contratar pessoa jurídica 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 as temáticas pertinentes aos direitos das mulheres, qualidade de gênero, enfrentamento à 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 Feminicídio. Desenvolver ações voltadas para a vítima e o agressor nos casos de violência contra mulher	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	20.000,00	35 - Outros Serv. Terç. P. Física 39 - Outros Serv. Terç. P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com o Parecer 448 de 13 de setembro de 2007 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 secretaria executiva	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	2.000,00	35 - Outros Serv. Terç. P. Jurídica 39 - Outros Serv. Terç. P. Jurídica	
7	Contratar empresa para alugar/confeccionar cartões, 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	18.000,00	39 - Outros Serv. Terç. P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
8	Contratar pessoa jurídica ou física para capacitação dos conselheiros e membros da secretaria executiva, como forma de auxiliar a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - A competitividade do conselho e a atuação dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	18.000,00	38 - Outros Serv. Terç. P. Física 39 - Outros Serv. Terç. P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
9	Contratar empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa de condições feminina no município de Joinville (construção de instrumentos de coleta/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) e fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da competitividade dos dados coletados em formato de livro	Anual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	10.000,00	36 - Outros Serv. Terç. 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	PMU	100	3.3.90	5.000,00	36 - Outros Serv. Terç. P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
11	Tarifa bancária incidente em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	50,00	39 - Outros Serv. Terç. P. Jurídica	

VALOR FIXADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAFÍSICA	METAFINANCEIRA	RESUMO FONTE 0190
R\$ 102.000,00	12	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00
TOTAL				

BB

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS
 CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS
 CÓDIGO DA UNID. ORÇ: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUNSEAN
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 09 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA AÇÃO: 2.002324 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUNSEAN
 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

Datação: 41.04.08.244.09.2.002324.3.3.90 - Fonte: 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: DESCRIÇÃO DO GRUPO

Nº	DESCRIÇÃO DO GRUPO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	MATURIDADE	LOJA 2010	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar ou adotar 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 CONSEAN Estadual e Nacional e outros eventos.	12 meses	CONSEAN 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	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	6.900,00	14 - Diárias Civil	
3	Contratar serviços de terceiros para efetuar inscrições em eventos (congressos, seminários, cursos e afins) para conselheiros e servidores da Secretaria Executiva sobre assuntos de interesse do CONSEAN	12 meses	CONSEAN 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 profissionais passos físicos e/ou jurídica da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo CONSEAN, incluindo despesas tais como: honorários, taxi, almoço, janta, lanche, combustível e pedágio. Visando instrumentarizar conselheiros, sociedade civil, gestores, servidores das Cidades sobre a legislação de SAN e DHAA.	12 meses	CONSEAN 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 440 de 13 de setembro de 2007 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 de SUAS
5	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e Nutricionistas/DHAA, promovendo assim sua formação permanente, conforme planejamento do conselho	12 meses	CONSEAN 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 serviços de pessoa física e jurídica para desenvolver material e promover a divulgação do CONSEAN com objetivo de desenvolver ações relativas ao planejamento. (Diagnóstico SAN e INSAN/DHAA, impressão de guia prático de alimentação e cartilha informativa, Folder, Flyer, outdoor, cartazes, vídeos, blocos, pastas, cadernos, camisetas, canetas, fotos e outros) conforme planejamento do conselho	12 meses	CONSEAN 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 impressão sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA, conforme planejamento do conselho	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	24.800,00	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 Saneamento de Segurança Alimentar e Nutricional/Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme planejamento aprovado pelo conselho	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	19.360,00	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 (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CONSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	50,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica	

VALOR TOTAL	R\$ 13.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
METRI FINANCEIRA	R\$ 13.000,00
Meta Financeira	R\$ 13.000,00

RESUMO GERAL DA LOJA 2010

Resumo por fonte de recursos	Resumo por natureza de despesas
Resumo Fonte 0100	Resumo Categoria de Despesa 3.3.90
Resumo Fonte 0235	Resumo Categoria de Despesa 3.3.50
Resumo Fonte 0295	Resumo Categoria de Despesa 3.3.90
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

Resumo Categoria de Despesa 3.3.90	R\$
Resumo Categoria de Despesa 3.3.90	1.297.214,00
Resumo Categoria de Despesa 3.3.50	365.866,00
Resumo Categoria de Despesa 3.3.90	5.084.000,00
Resumo Categoria de Despesa 3.3.90	6.099.450,00
Resumo Categoria de Despesa 3.3.90	755.290,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	12.638.860,00

Resumo por Unidade Orçamentária

Fonte: Administração Social	R\$
Fonte: Administração Social	12.638.860,00
Fonte: Administração Social	93.000,00
Fonte: Administração Social	106.000,00
Fonte: Administração Social	93.000,00
TOTAL	12.638.860,00