



# PLANO DE APLICAÇÃO

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### LOA 2019

#### 1ª Alteração do Plano de Aplicação para:

- \* Criação de novas dotações mediante suplementação orçamentária alocando recursos de superávit financeiro apurado do exercício de 2018.
- \* Valor relativo ao cofinanciamento 2018 do FEAS pactuado para o Piso de Média Complexidade, sendo necessário esta adequação orçamentária anulando parcialmente a dotação 718 no valor de R\$ 152.290,00 para acrescer o mesmo valor na dotação 716 ambas da ação 2.002365 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC) – FMAS

Silvia Natalia Torrecija 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
<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>4.174.628,74</b>
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
<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.678.295,63</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.160.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	SUPERÁVIT	635	456.295,63
<b>PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS</b>		<b>FONTE</b>	<b>2.542.948,89</b>
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
<b>Sub- Total FNAS</b>			<b>8.395.873,26</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>2019</b>
	RENDIMENTO	265	1.550,00
<b>Alta Complexidade - custeio e investimento</b>			<b>331.676,98</b>
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
<b>Média Complexidade - custeio e investimento</b>			<b>655.685,10</b>
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
<b>Básica - custeio</b>			<b>467.917,92</b>
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
<b>Benefícios Eventuais - custeio</b>			<b>61.406,90</b>
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	6,90
<b>Sub- Total FEAS</b>			<b>1.516.686,90</b>

RECEITA LOA

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			2019
<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>5.031.000,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	5.030.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.408.000,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.400.000,00
	RENDIMENTO	100	8.000,00
<b>APRIMORAMENTO E GESTÃO DO SUAS</b>		<b>FONTE</b>	<b>61.400,00</b>
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
<b>Adm / Conselhos</b>		<b>FONTE</b>	<b>398.000,00</b>
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
<b>Sub- Total PMJ</b>			<b>6.898.400,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.810.960,16</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.812.510,16</b>

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

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:	01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002322 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	VISA FORTALECER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GESTOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA DE PESSOAL, PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE CONCRETIZE SUA COMPETÊNCIA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, IMPLANTAR LOCALMENTE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REORDENANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZANDO OS RECURSOS DO FMAS.
NOME DO INDICADOR	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 595**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Adm. Finanças; Ger. Básica, Ger. Planejamento, Ger. Proteção Especial	PMJ	100	3.3.90	R\$ 20.400,00	30 - Material de Consumo 36 - 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 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.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 20.400,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 598**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMJ	100	4.4.90	R\$ 41.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 41.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 596**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 17.733,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de terceiros – P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	3.3.90	R\$ 20.000,00	14 – Diárias Civil	
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 116.655,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de terceiros – P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	3.3.90	R\$ 40.000,00	14 – Diárias Civil	
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	R\$ 1.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de terceiros – P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
6	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica necessários para aplicação dos questionários	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	R\$ 17.700,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. de terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de terceiros – P. Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	

DESPESA LOA

7	<b>Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros</b> para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização, (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custo de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	R\$	417.400,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
8	<b>Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	R\$	98.100,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições		
9	<b>Disponibilizar Diárias</b> para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	R\$	6.000,00	14 – Diárias Civil		
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>735.288,00</b>		

**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	PLANEJAMENTO DA DESPESA			
							LOA 2019	DETALHAMENTO		
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>		
1	<b>Aquisição de equipamentos para o aprimoramento</b> e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	4.4.90	R\$	37.733,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<b>Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	4.4.90	R\$	156.655,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>194.388,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA			
							LOA 2019	DETALHAMENTO		
1	<b>Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	3.3.90	R\$	41.308,62	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv.de terceiros – P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
2	<b>Disponibilizar Diárias</b> para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	3.3.90	R\$	20.000,00	14 – Diárias Civil	
3	<b>Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	CMPBF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	3.3.90	R\$	385.770,76	30 - Material de Consumo 36 - 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 conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	<b>Disponibilizar Diárias</b> para os trabalhadores da SAS, Conselheiros do CMAS e Usuários para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	3.3.90	R\$	60.000,00	14 – Diárias Civil	
5	<b>Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	R\$	1.439,52	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv.de terceiros – P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
6	<b>Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica necessários para aplicação dos questionários</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	R\$	34.922,75	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv.de terceiros – P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
7	<b>Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros</b> para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização, (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custo de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	R\$	61.664,91	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - 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 conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa

DESPESA LOA

8	<b>Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da 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 Serv.de terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	08 - Outros Benefícios Assistências 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.	
9	<b>Disponibilizar Diárias</b> 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		
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>868.202,43</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	<b>Aquisição de equipamentos para o aprimoramento</b> e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	4.4.90	R\$	50.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<b>Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	4.4.90	R\$	650.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.

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

<b>ORGÃO RESPONSÁVEL:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
<b>CÓDIGO DO ORGÃO:</b>	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
<b>CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:</b>	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
<b>FUNÇÃO DE GOVERNO:</b>	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA:</b>	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
<b>CÓDIGO DA AÇÃO:</b>	2.002365 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC) – FMAS
<b>OBJETIVO DA AÇÃO:</b>	GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS
<b>NOME DO INDICADOR</b>	Número de Atendimento Individualizados realizados no Ano

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 714**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	<b>Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta e Média Complexidade</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – PMJ	100	3.3.50	R\$	3.783.000,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>3.783.000,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 717**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da 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.Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>1.248.000,00</b>	

DESPESA LOA

**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	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSE FNAS	235	3.1.90	R\$ 813.294,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serv. de terceiros - P.Física 94 - Indeniz e Restoit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>813.294,00</b>	

**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	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração das Equipes de Referência dos Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSE FNAS	235	3.1.91	R\$ 229.386,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>229.386,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 712**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSE FNAS	235	3.3.90	R\$ 1.000,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.000,00</b>	

**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	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – FNAS	235	3.3.90	R\$ 1.525.920,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSE FNAS	235	3.3.90	R\$ 25.000,00	14 – Diárias Civil	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.550.920,00</b>	

**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	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade (Centro Dia)	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSE FEAS	265	3.3.50	R\$ 247.200,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade (Residência Inclusiva)	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – FEAS	265	3.3.50	R\$ 61.800,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>309.000,00</b>	

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 716**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	265	3.3.90	R\$ 170.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<b>Aquisição de materiais de consumo</b> tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	265	3.3.90	R\$ 26.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 196.950,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 781**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de equipamentos e material permanente em geral</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSE FNAS	235	4.4.90	R\$ 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 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.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 718**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de equipamentos e material permanente</b> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	265	4.4.90	R\$ 7.100,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<b>Aquisição de equipamentos e material permanente</b> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	265	4.4.90	R\$ 242.550,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 249.650,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSE FNAS	635	3.3.50	R\$ 290.361,48	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 290.361,48</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – FNAS	635	3.3.90	R\$ 917.970,79	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<b>Disponibilizar Diárias</b> 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	635	3.3.90	R\$ 40.000,00	14 – Diárias Civil	
3	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Anual	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – FNAS Abordagem Social	635	3.3.90	R\$ 199.352,70	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv. de terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de terceiros - P. Jurídica 48 - Outros Aux. Financeiros P. Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 – Indenizações e Restituições	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.157.323,49</b>		



**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade (Centro Dia)	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. 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 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.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 65.438,34</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	665	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 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	665	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 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.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 4.833,06</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente em geral</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSE FNAS	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 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.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 131.343,77</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos;equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	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 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos;equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	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 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.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 161.510,52</b>		

VALOR FIXADO	R\$ 10.193.010,66
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	11506
META FINANCEIRA	R\$ 10.193.010,66
Resumo Fonte 0100	R\$ 5.031.000,00
Resumo Fonte 0235	R\$ 2.595.600,00
Resumo Fonte 0265	R\$ 755.600,00
Resumo Fonte 0635	R\$ 1.579.028,74
Resumo Fonte 0665	R\$ 231.781,92

DESPESA LOA

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002320 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.
NOME DO INDICADOR	Número de Atendimentos Individualizados no Ano

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 590**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – PMJ	100	3.3.50	R\$ 990.000,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (*6)
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 990.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 584**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – PMJ	100	3.3.90	R\$ 418.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Despl. Locomoção 36 - 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 conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (*6)
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 418.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 587**

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

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 588**

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

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 589**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.50	R\$ 1.000,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS. (*6)
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 585**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	BL. PSB – FNAS	235	3.3.90	R\$ 585.600,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<b>Disponibilizar Diárias</b> 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	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 600.600,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 586**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	265	3.3.90	R\$ 16.550,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp.Locomoção 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<b>Repasso de auxílio natalidade</b> à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	R\$ 61.400,00	48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 93 - Indenizações e Restituições	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 77.950,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 591**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de equipamentos e material permanente;</b> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamentos de dados; mobiliários em geral e outros	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	265	4.4.90	R\$ 148.950,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 148.950,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</b>	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 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<b>Disponibilizar Diárias</b> 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	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 456.295,63</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</b> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <b>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</b>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	665	3.3.90	R\$ 177.832,86	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp.Locomoção 36 - 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 conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<b>Repasso de auxílio natalidade</b> à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	R\$ 6,90	48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 93 - Indenizações e Restituições	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 177.839,76</b>		

DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Aquisição de equipamentos e material permanente:</b> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamentos de dados; mobiliários em geral e outros	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	665	4.4.90	R\$ 126.135,06	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 126.135,06</b>		

VALOR FIXADO	R\$ 3.617.170,45
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	36083
META FINANCEIRA	R\$ 3.617.170,45
Resumo Fonte 0100	R\$ 1.408.000,00
Resumo Fonte 0235	R\$ 1.222.000,00
Resumo Fonte 0265	R\$ 226.900,00
Resumo Fonte 0635	R\$ 456.295,63
Resumo Fonte 0665	R\$ 303.974,82

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002321 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELECEER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO.
NOME DO INDICADOR	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 592**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	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 a área da Assistência Social.	12 meses	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	33 - Passagens e Desp.Locomoção	
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	Anual	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 12.000,00	14 – Diárias Civil	
3	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos como conferência, audiência pública, seminários, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, bem como todos os materiais necessários a execução dos serviços.	A Definir	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 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 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre tipificação, resoluções, dentre outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	12 meses	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 19.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
6	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 81 – Serviços bancários	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 106.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 593**

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

DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 594**

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

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	635	3.3.90	R\$ 2.943,90	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	3.3.90	R\$ 2.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
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 Civil	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 11.646,46</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: SUPERÁVIT**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	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 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.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 21.400,00</b>		

VALOR FIXADO	R\$	151.070,46
UNIDADE DE MEDIDA		UN
META FÍSICA		18
META FINANCEIRA	R\$	151.070,46
Resumo Fonte 0100	R\$	106.000,00
Resumo Fonte 0235	R\$	12.024,00
Resumo Fonte 0635	R\$	33.046,46

DESPESA LOA

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FMDPPD
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 - FMDPPD
OBJETIVO DA AÇÃO:	PROMOVER, FORTALECER, FISCALIZAR E DEFENDER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E GARANTIR OS SEUS DIREITOS, ALÉM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA NA SOCIEDADE.
NOME DO INDICADOR	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

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

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aéreas e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretária executiva do COMDE, palestrantes e convidados em eventos voltados à política da pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 11.500,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros, membros da secretária executiva e motorista em eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 14.500,00	14 – Diárias Civil	
3	Contratar empresa para fornecimento de serviço de transporte/transporte que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, a participarem de eventos de interesse do COMDE, fora do município de Joinville: Veículo utilitário, Micro ônibus/ônibus.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 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	PMJ	100	3.3.90	R\$ 7.600,00	36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
5	Disponibilizar adiantamento de viagem, para custear despesas com combustível e táxi, aos conselheiros, voluntários e servidores da secretária executiva do COMDE para participarem de eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville, possibilitando assim a troca de experiências com outros conselhos e promover a capacitação dos conselheiros.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 250,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	
6	Contratar serviços de terceiros para realização de eventos voltados à política da pessoa com deficiência como: Seminários, fóruns, congressos entre outros correlatos. Caminhada da Acessibilidade (setembro) - Formação dos Novos Conselheiros (março), Fórum de Empregabilidade (maio), Seminário Sobre TEA (abril), Evento Educação (agosto), Fórum de Entidades da Sociedade Civil (outubro).	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 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	
7	Contratar serviços de terceiros e/ou efetuar inscrições em eventos (congressos, seminários e afins), para promover a formação continuada aos conselheiros.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 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: - Folders de divulgação do COMDE, cartilhas, revista/gibis p/ público Infantil/Adolescente sobre direitos das pessoas com deficiência/diversidade/empoderamento, Campanha publicitária sobre respeito as prioridades das pessoas com deficiência, calçadas, vagas reservadas etc.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 13.200,00	36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
9	Contratação de empresa de fornecimento do Serviço de Interpretação de LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais e Libras Tátil.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	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	
10	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 250,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 81 – Serviços bancários	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>93.000,00</b>	

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

DESPESA LOA

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	05 – FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDM
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 – GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002325 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER – FUMEDM
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS.
NOME DO INDICADOR	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

**Dotação: 41.05.08.244.08.2.002325.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 601**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos direitos da Mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 17.100,00	33 - Passagens e Desp. c/Locomoção 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros e membros da secretaria executiva e motorista em eventos voltados a área dos direitos da mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 10.550,00	14 – Diárias Civil	
3	Disponibilizar adiantamento de viagens aos conselheiros e membros da secretaria executiva em eventos voltados a área dos direitos da mulher fora do município de Joinville a fim de custear despesas com combustível e táxi. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 300,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. c/Locomoção 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica	
4	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado que se fizerem necessários para possibilitar aos conselheiros e/ou seus convidados, à participarem de eventos de interesse do CMDM fora do município de Joinville, tais como: veículo utilitário/ônibus.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	33 - Passagens e Desp. c/Locomoção 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica	
5	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos como: seminários, palestras, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, caminhada e outros. Como forma de possibilitar ao público alvo acesso, conhecimento e aprimoramento dos temas pertinentes aos direitos das mulheres, equidade de gênero, enfrentamento a violência contra a mulher e empoderamento das mulheres. Capacitação das conselheiras e o público em geral em direitos humanos, políticas públicas, Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. Desenvolver ações voltadas para a vítima e o agressor nos casos de violência contra mulher.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 20.000,00	36 - Outros Serv.Terc.-P.Física 39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
6	Pagamento de inscrição em cursos, seminários, congressos, entre outros para capacitação de conselheiros e membros da secretaria executiva.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 2.000,00	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
7	Contratar empresa para elaborar/confecionar cartilhas, folders, faixas, cartazes e materiais diversos de divulgação e comunicação visual sobre os direitos das mulheres e do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 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 auxiliá-los a desenvolver seu papel. Tema dos assuntos: - A competência do conselho e a função dos conselheiros; - Políticas públicas para mulheres; - Orçamento público.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 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 Joinville (construção 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 compilação dos dados coletados em formato de livro.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 10.000,00	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
10	Contratar serviços para realizar o fórum complementar de eleição das entidades não governamentais para formação da gestão 2017 – 2019 do CMDM.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
11	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 50,00	39 - Outros Serv.Terc.-P.Jurídica	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 106.000,00</b>		

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

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 – GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002324 - APOIO AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
OBJETIVO DA AÇÃO:	IMPLEMENTAR E PROMOVER A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
NOME DO INDICADOR	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

**Dotação: 41.04.08.244.08.2.002324.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 600**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2019	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar ou aditar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva, seu deslocamento em eventos voltados a área de Segurança Alimentar e Nutricional, reuniões do CONSEA Estadual e Nacional e outros eventos.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	13.900,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista em eventos fora do município de Joinville voltados a Segurança Alimentar e Nutricional a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	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	PMJ	100	3.3.90	3.000,00	36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	
4	Contratar profissionais pessoa física e/ou jurídica da área de Segurança Alimentar e Nutricional para palestrar em evento promovido pelo Comsean, incluindo despesas tais como: honorários, táxi, almoço, jantar, lanche, combustível e pedágio. Visando instrumentalizar conselheiros, sociedade civil, gestores, servidores das Creches sobre a legislação de SAN e DHAA.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	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	
5	Contratar pessoa física/jurídica para realizar capacitação para conselheiros, manipuladores de alimentos e entidades de segurança alimentar e nutricional sobre temas ligados à Segurança Alimentar e Nutricional/DHAA, promovendo assim sua formação permanente. conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	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 INSAN/DHAA, impressão do guia prático de alimentação e cartilha informativa, Folder, Fleyr, outdoor, cartazes, vídeos, blocos, pastas, crachas, camisetas, canetas, fotos e outros) conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	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 ação/ atividades alusiva ao Dia Mundial da Alimentação /Dia da Declaração dos Direitos Humanos - DUDH/ realizar Campanha e desenvolver materiais e impressao sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA , conforme planejamento do conselho.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	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	PMJ	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 (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	50,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 81 – Serviços bancários	
							<b>R\$ 93.000,00</b>		

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

RESUMO GERAL DA LOA 2019			
<b>Resumo por fonte de recurso</b>			
Resumo Fonte 0100	R\$	6.898.400,00	MUNICIPAL
Resumo Fonte 0235	R\$	4.759.300,00	FEDERAL
Resumo Fonte 0265	R\$	982.500,00	ESTADUAL
Resumo Fonte 0635	R\$	3.636.573,26	FEDERAL
Resumo Fonte 0665	R\$	535.756,74	ESTADUAL
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>16.812.530,00</b>	
<b>Resumo por categoria de despesa</b>			
Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	R\$	1.297.214,00	
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	R\$	365.866,00	
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	R\$	5.439.799,82	
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	R\$	7.928.280,83	
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	R\$	1.781.389,35	
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>16.812.530,00</b>	
<b>Resumo por Unidade Orçamentária</b>			
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	16.520.530,00	
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	R\$	93.000,00	
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	R\$	106.000,00	
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	93.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>16.812.530,00</b>	

FN/DSF



## 1ª ALTERAÇÃO DO PALNO DE APLICAÇÃO FMAS - LOA 2019

\* Criação de novas dotações mediante suplementação orçamentária alocando recursos de superávit financeiro apurado do exercício de 2018, conforme tabela abaixo:

## APURAÇÃO DE SUPERAVIT EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS								
Valores de Origem Federal								
Fonte	Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2018	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Retenções	Superávit Apurado
235	15169	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Abordagem Social	19.218,28				19.218,28
635	15169	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Abordagem Social	180.134,42				180.134,42
235	15169	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Centro Dia	50.003,03				50.003,03
635	15169	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Centro Dia	240.358,45				240.358,45
235	15169	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	177.797,05	-	-	-	177.797,05
635	15169	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	881.762,95	80.902,89	17.400,13	5.125,92	778.334,01
635	14896	200002 - 4	COMDE	1.839,73	-	-	-	1.839,73
235	15220	24434 - 1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar	131.343,77	-	-	-	131.343,77
635	15220	24434 - 1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar	-	-	-	-	-
235	15104	24004 - 4	Agência 3155-0 C/C 24004-4 BL Proteção Social Básica	268.359,34	-	-	-	268.359,34
635	15104	24004 - 4	Agência 3155-0 C/C 24004-4 BL Proteção Social Básica	237.388,35	32.337,29	14.137,30	2.977,47	187.936,29
235	15101	24001 - x	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS	1.869,30	-	-	-	1.869,30
635	15101	24001 - x	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS	116.425,72	423,70	3.596,50	22,30	112.383,22
235	15100	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família	101.478,56	-	-	-	101.478,56
635	15100	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família	1.051.485,14	18.235,32	8.855,06	-	1.024.394,76
235	15097	23995 - x	Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	4.031,62	-	-	-	4.031,62
635	15097	23995 - x	Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	60.254,23	1.456,08	1.164,86	-	57.633,29
235	15098	23996 - 8	Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimorama Rede	31,98	-	-	-	31,98
635	15098	23996 - 8	Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimorama Rede	1.407,54	-	-	-	1.407,54
235	15099	23997 - 6	Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola -	8.765,36	-	-	-	8.765,36
635	15099	23997 - 6	Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola -	26.157,39	-	-	-	26.157,39
235	15096	23998 - 4	Agência 3155-0 C/C 23998-4 Ações Estratégicas do PETI	4.961,98	-	-	-	4.961,98
635	15096	23998 - 4	Agência 3155-0 C/C 23998-4 Ações Estratégicas do PETI	258.133,89	-	-	-	258.133,89
<b>TOTAL FONTE 235</b>				<b>767.860,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>767.860,27</b>
<b>TOTAL FONTE 635</b>				<b>3.055.347,81</b>	<b>133.355,28</b>	<b>45.153,85</b>	<b>8.125,69</b>	<b>2.868.712,99</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FEDERAIS</b>				<b>3.823.208,08</b>	<b>133.355,28</b>	<b>45.153,85</b>	<b>8.125,69</b>	<b>3.636.573,26</b>

3% SUAS	Gestão
2.943,90	111.308,62
30.102,56	1.095.770,76
3% PBF	BPF

Valores de Origem Estadual								
Fonte	Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2018	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Retenções	Superávit Apurado
265	14944	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Custeio	801,57	-	-	-	801,57
665	14944	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Custeio	4.013,31	65,85	-	-	3.947,66
265	14944	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Centro Dia	62.383,33	-	-	-	62.383,33
265	14944	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Centro Dia	19,84	-	-	-	19,84
665	14944	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Centro Dia	3.035,17	-	-	-	3.035,17
265	14987	17926 - 4	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Investimento	75.476,07	-	-	-	75.476,07
665	14987	17926 - 4	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Investimento	147.032,89	61.291,59	-	-	85.741,30
265	14943	17117 - 4	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Custeio	4,26	-	-	-	4,26
665	14943	17117 - 4	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Custeio	79,57	-	-	-	79,57
265	14986	17925 - 6	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Investimento	6,56	-	-	-	6,56
665	14986	17925 - 6	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Investimento	286,59	-	-	-	286,59
265	15016	200004 - 0	Cofinanciamento FEAS Benefícios Eventuais - Custeio	0,26	-	-	-	0,26
665	15016	200004 - 0	Cofinanciamento FEAS Benefícios Eventuais - Custeio	6,64	-	-	-	6,64
265	15029	200005 - 9	Cofinanciamento FEAS Básica - Custeio	177.556,52	-	-	-	177.556,52
665	15029	200005 - 9	Cofinanciamento FEAS Básica - Custeio	276,34	-	-	-	276,34
265	15078	200006 - 7	Cofinanciamento FEAS Básica - Investimento	114.837,89	-	-	-	114.837,89
665	15078	200006 - 7	Cofinanciamento FEAS Básica - Investimento	82.357,50	71.060,33	-	-	11.297,17
<b>TOTAL FONTE 265</b>				<b>431.086,30</b>	-	-	-	<b>431.086,30</b>
<b>TOTAL FONTE 665</b>				<b>237.088,21</b>	<b>132.417,77</b>	-	-	<b>104.670,44</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS ESTADUAIS</b>				<b>668.174,51</b>	<b>132.417,77</b>	-	-	<b>535.756,74</b>
Valores de Origem Municipal								
Fonte	Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2018	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Retenções	Superávit Apurado
100	14835	15092 - 4	FMAS/CMAS	2.803,51	1.868,00	-	-	935,51
100	14967	17618 - 4	Básica PMJLLE	30.034,44	-	30.018,30	-	16,14
100	14970	17621 - 0	Média Complexidade - PMJLLE	-	-	-	-	-
100	14972	17623 - 0	Alta Complexidade - PMJLLE	109.053,49	65.851,73	39.540,00	-	3.661,76
<b>TOTAL GERAL FONTE 100</b>				<b>141.891,44</b>	<b>67.719,73</b>	<b>69.558,30</b>	-	<b>4.613,41</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FMAS</b>				<b>4.491.382,59</b>	<b>265.773,05</b>	<b>45.153,85</b>	<b>8.125,69</b>	<b>4.176.943,41</b>

4.172.330,00

**Observações:**

☐ Valor de R\$ 1.839,73 devolvido pela SEFAZ ref. Adiantamentos FOPAG Média e Alta Complexidade em Conta corrente errada (200002-4 Fonte 100), sendo que deveria ter devolvido na Conta Corrente 24377-9 FONTE 635. O valor deverá ser transferido para conta bancária correta 24377-9.

☐ Valor de R\$ 19,84 ref. lançamentos de receitas de correção monetária de devoluções de repasses efetuados em atraso efetuadas pela Entidade APAE relativos ao Centro Dia, tendo em vista que as receitas foram apropriadas erroneamente na fonte 100 sendo que deveriam ter sido lançadas na fonte 265. Desta forma, esse valor deverá compor o valor do Superávit da fonte 665 (FEAS).

\* Valor relativo ao cofinanciamento 2018 do FEAS pactuado para o Piso de Média Complexidade no valor de R\$ 153.888,91 como 100% custeio, cujo valor não foi repassado pelo Estado em 2018, porém como na elaboração do orçamento 2019, (anterior ao cofinanciamento) os gestores estimaram 90% investimento e 10% custeio pensando no cofinanciamento 2019. Todavia, como o valor já cofinanciado será repassado em 2019 será necessário esta adequação orçamentária anulando parcialmente a dotação 718 no valor de R\$ 152.290,00 para acrescer o mesmo valor na dotação 716 ambas da ação 2.002365 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC) – FMAS