



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LDO 2020

Silvia Natalia Torrecija Rodrigues
Presidente do CMAS

RECEITA LDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE APLICAÇÃO LDO 2020

ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			LDO 2020
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	2.595.600,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	2.456.800,00
	RENDIMENTO	235	137.800,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR	RENDIMENTO	235	1.000,00
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.222.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.160.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS		FONTE	941.700,00
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
IGD BOLSA FAMÍLIA	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			LDO 2020
Alta Complexidade - custeio e investimento			331.300,00
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	79.000,00
	RENDIMENTO	265	1.850,00
Alta Complexidade – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	186.000,00
	RENDIMENTO	265	2.650,00
Média Complexidade - custeio e investimento			424.300,00
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	52.000,00
	RENDIMENTO	265	1.130,00
Média Complexidade – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos - Centro Dia)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	122.000,00
	RENDIMENTO	265	1.970,00
Básica - custeio			165.500,00
Básica - custeio	REPASSE	265	114.000,00
	RENDIMENTO	265	1.850,00
Básica - investimento	REPASSE	265	49.000,00
	RENDIMENTO	265	650,00
Benefícios Eventuais - custeio			61.400,00
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
Sub- Total FEAS			982.500,00

RECEITA LDO

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			LDO 2020
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	6.456.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	6.450.000,00
	RENDIMENTO	100	6.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.368.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.360.000,00
	RENDIMENTO	100	8.000,00
APRIMORAMENTO E GESTÃO DO SUAS		FONTE	81.400,00
Aquisição de materiais Permanente - PMJ	REPASSE	100	40.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Aquisição de materiais de consumo e serviços - PMJ	REPASSE	100	40.000,00
	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			8.303.400,00
ARRECAÇÃO DE OUTRAS FONTES - RECURSOS PRÓPRIOS			LDO 2020
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	2.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	206	2.000,00
Sub- Total PRÓPRIOS			2.000,00
TOTAL GERAL			14.047.200,00
Resumo Fonte 0100			8.303.400,00
Resumo Fonte 0206			2.000,00
Resumo Fonte 0235			4.759.300,00
Resumo Fonte 0265			982.500,00
TOTAL GERAL			14.047.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICAÇÃO LDO – EXERCÍCIO DE 2020
ANEXO II – FIXAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO 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 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:

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	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	40.400,00	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
TOTAL							40.400,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	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	41.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							41.000,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	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	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 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	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	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 para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Ger. de Planejamento Ger. Prot. Básica	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	3.3.90	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	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	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 LDO

7	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização, (Exemplo: materiais impressos em braile, intérprete em libras); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras de sensibilização e monitoração dos usuários; custeio de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa. Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	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	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	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	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	6.000,00	14 – Diárias Civil	
TOTAL							735.288,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	4.4.90	37.733,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	4.4.90	156.655,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							194.388,00		

VALOR FIXADO	1.011.076,00
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	100
META FINANCEIRA	1.011.076,00
Resumo Fonte 0100	81.400,00
Resumo Fonte 0235	929.676,00

ÓRGÃO 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:	2.002365 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC) – FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS
NOME DO INDICADOR	Número de Atendimento Individualizados realizados no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – PMJ	100	3.3.50	4.996.000,00	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.
TOTAL							4.996.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: 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; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – PMJ	100	3.3.90	1.460.000,00	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.
TOTAL							1.460.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0206 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – PMJ	206	3.3.90	1.000,00	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
TOTAL							1.000,00	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.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0206 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente em geral</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSE FNAS	206	4.4.90	1.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições
TOTAL							1.000,00	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.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	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	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
TOTAL							813.294,00	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.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	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	229.386,00	13 - Obrigações Patronais
TOTAL							229.386,00	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.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	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	3.3.50	1.000,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais
TOTAL							1.000,00	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.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente; Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos.; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – FNAS	235	3.3.90	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
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	25.000,00	14 – Diárias Civil
TOTAL							1.550.920,00	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.

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repassse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade (Centro Dia)	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSE FEAS	265	3.3.50	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	Repassse 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	61.800,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	
TOTAL							309.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza, Material de expediente, Material Pedagógico, Material para artesanato; Brinquedos,; Material didático (livros técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	265	3.3.90	53.130,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches, material pedagógico e de expediente, material de higiene e limpeza, material didático, brinquedos, vestuário e calçados, utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	265	3.3.90	80.850,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita	
TOTAL							133.980,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	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	BI. PSE FNAS	235	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 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							1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos;equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	265	4.4.90	123.970,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos;equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	265	4.4.90	188.650,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							312.620,00		

VALOR FIXADO	9.809.200,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	33888
META FINANCEIRA	9.809.200,00
Resumo Fonte 0100	6.456.000,00
Resumo Fonte 0206	2.000,00
Resumo Fonte 0235	2.595.600,00
Resumo Fonte 0265	755.600,00

ÓRGÃO 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:

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – PMJ	100	3.3.50	1.105.000,00	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.(*)
TOTAL							1.105.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – PMJ	100	3.3.90	263.000,00	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.(*)
TOTAL							263.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL. PSB FNAS	235	3.1.90	483.920,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 94 - Indeniz.e Restoit. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							483.920,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	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, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL. PSB FNAS	235	3.1.91	R\$ 136.480,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							R\$ 136.480,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.50	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.(*)
TOTAL							1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.90	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	<u>Disponibilizar Diárias</u> para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.90	15.000,00	14 – Diárias Civil	
TOTAL							600.600,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO:

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	265	3.3.90	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	<u>Repasso de auxílio natalidade</u> à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	61.400,00	48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							77.950,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO:

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente:</u> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais bibliográficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamentos de dados; mobiliários em geral e outros	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	265	4.4.90	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.
TOTAL							148.950,00		

VALOR FIXADO	2.816.900,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	110113
META FINANCEIRA	2.816.900,00
Resumo Fonte 0100	1.368.000,00
Resumo Fonte 0235	1.222.000,00
Resumo Fonte 0265	226.900,00

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

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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	15.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	
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	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, entre outros. Bem como todos os materiais necessários a execução dos serviços.	A Definir	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	39.500,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 – Serviços de consultoria 36 - Outros Serv.Terc. - P.Física 39 - Outros Serv.Terc. - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
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	29.800,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 – Serviços de consultoria 36 - Outros Serv.Terc. - P.Física 39 - Outros Serv.Terc. - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
5	Contratar empresa para confecção de materiais gráficos e prestação de serviços de divulgação relacionados a Política de Assistência Social	Permanente	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	9.500,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços 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	200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	
TOTAL							106.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	235	3.3.90	1.167,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 39 - Outros Serv.de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	235	3.3.90	2.690,00	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).	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	235	3.3.90	6.000,00	14 – Diárias Civil	
TOTAL							9.857,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	235	4.4.90	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	1.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							2.167,00		

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

DESPESA LDO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	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:

Dotação: 41.02.08.242.08.2.002323.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	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	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 secretaria 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	14.500,00	14 – Diárias Civil	
3	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos voltados à política de garantia dos direitos da pessoa com deficiência como: conferência, audiência pública, seminários, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, entre outros. Bem como todos os materiais necessários a execução dos serviços.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	42.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 – Serviços de consultoria 36 - Outros Serv.Terc.- P.Física 39 - Outros Serv.Terc.- P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
4	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de garantia dos direitos da pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	10.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 – Serviços de consultoria 36 - Outros Serv.Terc.- P.Física 39 - Outros Serv.Terc.- P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
5	Contratar empresa para confecção de materiais gráficos e prestação de serviços de divulgação relacionados a política de garantia dos direitos da pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	14.750,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços 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	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	250,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	
TOTAL							93.000,00		

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

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

Dotação: 41.05.08.244.08.2.002325.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:

Dotação: 41.05.08.244.08.2.002325.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO:								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretaria executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos direitos da Mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 17.100,00	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 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	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 – Diárias Civil	
3	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos voltados à política de proteção e defesa dos direitos da mulher como: conferência, audiência pública, seminários, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, caminhadas entre outros. Bem como todos os materiais necessários a execução dos serviços.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 20.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 – Serviços de consultoria 36 - Outros Serv.Terc.- P.Física 39 - Outros Serv.Terc.- P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
4	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados à política de proteção e defesa dos direitos da mulher.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 – Serviços de consultoria 36 - Outros Serv.Terc.- P.Física 39 - Outros Serv.Terc.- P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
5	Contratar empresa para confecção de materiais gráficos e prestação de serviços de divulgação relacionados à política de proteção e defesa dos direitos da mulher.	Anual	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 20.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros – P.Física 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
6	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado como veículo utilitário/ônibus para possibilitar o deslocamento das conselheiras e participantes do CMDM em eventos fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv.Terc.- P.Física 39 - Outros Serv.Terc.- P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
7	Contratar empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa da condição feminina no município de Joinville (construção de instrumentos de coletas/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da compilação dos dados coletados em formato de livro.	12 meses	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 18.800,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 – Serviços de consultoria 36 - Outros Serv.Terc.- P.Física 39 - Outros Serv.Terc.- P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
8	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\$ 100,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	
TOTAL							106.000,00		

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	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:								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LDO 2020	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	9.000,00	14 – Diárias Civil	
3	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos voltados à política de segurança alimentar e nutricional como: conferência, audiência pública, seminários, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, caminhadas entre outros. Bem como todos os materiais necessários a execução dos serviços.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	50.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 – Serviços de consultoria 36 - Outros Serv.Terc. - P.Física 39 - Outros Serv.Terc. - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
4	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados à política de segurança alimentar e nutricional.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	10.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 – Serviços de consultoria 36 - Outros Serv.Terc. - P.Física 39 - Outros Serv.Terc. - P.Jurídica 93 – Indenizações e Restituições	
5	Contratar empresa para confecção de materiais gráficos e prestação de serviços de divulgação relacionados à política de segurança alimentar e nutricional.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	10.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P.Física 39 - Outros serviços 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	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	100,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	
							93.000,00		

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

RESUMO GERAL DA LDO 2020		
Resumo por fonte de recurso		
Resumo Fonte 0100	8.303.400,00	MUNICIPAL PRÓPRIOS FEDERAL ESTADUAL
Resumo Fonte 0206	2.000,00	
Resumo Fonte 0235	4.759.300,00	
Resumo Fonte 0265	982.500,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	14.047.200,00	
Resumo por categoria de despesa		
Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	1.297.214,00	
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	365.866,00	
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	6.412.000,00	
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	5.270.995,00	
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	701.125,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	14.047.200,00	
Resumo por Unidade Orçamentária		
Fundo Municipal de Assistência Social	13.755.200,00	
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	93.000,00	
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	106.000,00	
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	93.000,00	
TOTAL	14.047.200,00	