

A Presidente em exercício da Federação Catarinense de Municípios – FECAM, **SISI BLIND**, Prefeita de São Cristóvão do Sul, atendendo ao disposto no Estatuto Social, faz publicar o orçamento 2019 da FECAM,

**CONSIDERANDO:**

A manutenção dos valores das contribuições dos Municípios – receita orçamentária igual a de 2018;

A manutenção das atividades de prestação de serviços e auxílio aos municípios em patamar equivalente ao de 2018;

O ajuste nas despesas administrativas de 4,4% com base na Inflação Estimada Relatório Mercado Focus, disponibilizado pelo Banco Central, em 01 de novembro de 2018;

A reserva de contingência no valor mensal médio de R\$ 25.000,00 para eventuais despesas extraordinárias;

O ajuste salarial anual a partir de julho de 2019 de 4,4% (relatório Focus);

A ampliação em investimentos que atendam o Portfólio de Projetos do Planejamento Estratégico de 2019 e 2020;

A ampliação dos serviços de armazenamento (servidores/datacenter) e no desenvolvimento de tecnologias;

Que a proposta de orçamento foi apresentada e aprovada em Assembleia Geral Ordinária, conforme Edital de Convocação nº 23/2018.

**RESOLVE:**

1- Publicar, como aprovada, a previsão orçamentária da Federação Catarinense de Municípios – FECAM, para o exercício de 2019, na ordem de R\$ 5.057.436,00 (cinco milhões cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e seis reais).

2- As receitas seguem o seguinte desdobramento:

RECEITAS	VALOR EM R\$
Contribuições Municipais	5.057.436,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.057.436,00</b>

3- As despesas seguem o seguinte desdobramento:

DESPESAS	VALOR EM R\$
Despesas Pessoal	2.297.056,48
Despesa Fixa	223.200,00
Despesa Variável	1.060.332,00
Serviços de Tecnologia	1.014.732,00
Reserva de Contingência	270.115,52
Portfólio de Projetos do Planejamento Estratégico de 2019 e 2020	192.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.057.436,00</b>

4- As despesas e investimentos realizados deverão atender os objetivos da entidade e sempre respeitar o equilíbrio financeiro.

5- A Reserva de Contingência deverá atender possíveis passivos contingentes e outras despesas imprevistas.

6- O detalhamento das receitas e despesas é demonstrado no anexo I desta resolução e no Plano de Trabalho 2018.

7- Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019, “*ad referendum*” da Assembleia Geral.

Florianópolis, SC, 03 de dezembro de 2018.



SISI BLIND

Prefeita de São Cristóvão do Sul  
Presidente da FECAM em exercício

## RESOLUÇÃO Nº 37/2018 - RETIFICAÇÃO

### Previsão Orçamentária para 2019

Item	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
<b>Receita das Contribuições</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>5.057.436,00</b>
<b>Despesa Total</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>5.057.436,00</b>
<b>Despesas Pessoal</b>	<b>189.185,19</b>	<b>189.185,19</b>	<b>189.185,19</b>	<b>189.185,19</b>	<b>189.185,19</b>	<b>189.185,19</b>	<b>193.655,06</b>	<b>193.656,06</b>	<b>193.657,06</b>	<b>193.658,06</b>	<b>193.659,06</b>	<b>193.660,06</b>	<b>2.297.056,48</b>
Salários e Ordenados	110.036,98	110.036,98	110.036,98	110.036,98	110.036,98	110.036,98	114.878,61	114.879,61	114.880,61	114.881,61	114.882,61	114.883,61	1.349.508,52
Plano Saúde / odontológico / Convênio	3.297,20	3.297,20	3.297,20	3.297,20	3.297,20	3.297,20	3.197,20	3.197,20	3.197,20	3.197,20	3.197,20	3.197,20	38.966,40
Ferias	3.067,41	3.067,41	3.067,41	3.067,41	3.067,41	3.067,41	3.096,26	3.096,26	3.096,26	3.096,26	3.096,26	3.096,26	36.982,02
13º Sal	9.203,08	9.203,08	9.203,08	9.203,08	9.203,08	9.203,08	9.289,65	9.289,65	9.289,65	9.289,65	9.289,65	9.289,65	110.956,38
INSS	30.907,93	30.907,93	30.907,93	30.907,93	30.907,93	30.907,93	31.227,83	31.227,83	31.227,83	31.227,83	31.227,83	31.227,83	372.814,56
Pis S/ Folha	1.212,07	1.212,07	1.212,07	1.212,07	1.212,07	1.212,07	1.224,62	1.224,62	1.224,62	1.224,62	1.224,62	1.224,62	14.620,14
FGTS	9.696,62	9.696,62	9.696,62	9.696,62	9.696,62	9.696,62	9.796,99	9.796,99	9.796,99	9.796,99	9.796,99	9.796,99	116.961,66
Vale Alimentação / Vale Refeição	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	241.080,00
Vale Transporte	1.263,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90	15.166,80
<b>Despesa Fixa</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>223.200,00</b>
Assinaturas e Mensalidades	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	2.148,00
Celular	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	13.956,00
Condomínio	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	62.916,00
Energia Elétrica / Água	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	24.708,00
Honorários Contábeis / Consultoria	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	27.204,00
Internet / Domínios / Portal / Servidor	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	45.396,00

## RESOLUÇÃO Nº 37/2018 - RETIFICAÇÃO

Telefone	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	7.932,00
Despesas Financeiras	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	27.480,00
Seguros	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	3.120,00
Licença de Uso Sistema	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	3.384,00
IPVA / DPVAT / Licenciamento	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	4.956,00
<b>Despesas Variável</b>	<b>88.361,00</b>	<b>88.361,00</b>	<b>88.361,00</b>	<b>88.361,00</b>	<b>88.361,00</b>	<b>88.361,00</b>	<b>88.361,00</b>	<b>88.361,00</b>	<b>88.361,00</b>	<b>88.361,00</b>	<b>88.361,00</b>	<b>88.361,00</b>	<b>88.361,00</b>	<b>1.060.332,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	24.084,00
Copa e Cozinha	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	5.604,00
Correios e Malotes	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	5.880,00
Custas e Emolumentos Cartoriais	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	504,00
Despesas C/ Estacionamentos / Pedágios	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	2.940,00
Fretes / Transportes / Serv. Moto Boy	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	4.776,00
Impostos e Taxas Estaduais	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	2.340,00
Impostos e Taxas Municipais	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	40.908,00
Limpeza e Conservação	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	40.920,00
Locação Auditório P/ Cursos / Eventos	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	124.380,00
Locação de Equipamentos /	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	71.604,00

## RESOLUÇÃO Nº 37/2018 - RETIFICAÇÃO

Móveis /  
Utensílios

Manutenção de Equipamentos / Hardware	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	33.084,00
Manutenção de Veículos	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	9.036,00
Material de Expediente	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	17.652,00
Material de Limpeza e Higiene	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	4.920,00
Serviços Gráficos / Impressão / Panfletagem	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	39.648,00
Desp C/ Coffe break / Aliment / Lanches	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	49.260,00
Despesas c / Deslocamento Carro Próprio	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	11.388,00
Despesas C / Diárias	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	99.204,00
Despesas C / Transporte / Taxi / Outros	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	1.224,00
Despesas com Hospedagem	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	35.748,00
Manutenção / Conserto / Instalações / Reformas	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	25.920,00
Passagens Rodoviária / Área P / Equipe	4.731,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00	56.772,00

## RESOLUÇÃO Nº 37/2018 - RETIFICAÇÃO

Material de Informática / Digital	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	32.904,00
Pedágio / Sem Parar	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	936,00
Certificado Digital	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	612,00
Curso de Especialização P / Funcionários	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00	11.292,00
Locação de Veículos / Transporte	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.560,00
Publicação / Divulgação / Mídia Eletr / Propag	8.141,00	8.141,00	8.141,00	8.141,00	8.141,00	8.141,00	8.141,00	8.141,00	8.141,00	8.141,00	8.141,00	8.141,00	8.141,00	97.692,00
Despesas C / Execução de Eventos	14.169,00	14.169,00	14.169,00	14.169,00	14.169,00	14.169,00	14.169,00	14.169,00	14.169,00	14.169,00	14.169,00	14.169,00	14.169,00	170.028,00
Despesas C / Transporte / Taxi / Uber	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	10.032,00
Impostos / Taxas / Tarifas / Pedágios / Multas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
Uniformes / Camisetas / Crachá Identific	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
Fotocópias / Encad / Impressões / Filmagens	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	9.396,00
Despesas C / Fretes / Carretos / Transportes	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	48,00

## RESOLUÇÃO Nº 37/2018 - RETIFICAÇÃO

Material Para Cursos / Eventos / Seminários	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	2.412,00
Pequenos Bens / Imobilizações	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	2.172,00
Despesa c/ Apoio Financeiros p/ Eventos	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	1.884,00
Passagens Rodoviária / Área	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	9.336,00
Treinamento de Pessoal / Cursos	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	1.944,00
<b>Serviços de Tecnologia</b>	<b>84.561,00</b>	<b>84.561,00</b>	<b>84.561,00</b>	<b>84.561,00</b>	<b>84.561,00</b>	<b>84.561,00</b>	<b>84.561,00</b>	<b>84.561,00</b>	<b>84.561,00</b>	<b>84.561,00</b>	<b>84.561,00</b>	<b>84.561,00</b>	<b>84.561,00</b>	<b>1.014.732,00</b>
Manut Sistemas TI / Consultoria Inform	72.190,00	72.190,00	72.190,00	72.190,00	72.190,00	72.190,00	72.190,00	72.190,00	72.190,00	72.190,00	72.190,00	72.190,00	72.190,00	866.280,00
Servidor Data Center	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	136.140,00
Desenvolvimento Aplicativos p/ Eventos	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	12.312,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>24.745,81</b>	<b>24.745,81</b>	<b>24.745,81</b>	<b>24.745,81</b>	<b>24.745,81</b>	<b>24.745,81</b>	<b>20.275,94</b>	<b>20.274,94</b>	<b>20.273,94</b>	<b>20.272,94</b>	<b>20.271,94</b>	<b>20.270,94</b>	<b>20.270,94</b>	<b>270.115,52</b>
<b>Portfólio de Projetos do Planejamento Estratégico de 2019 e 2020</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>192.000,00</b>

## RESOLUÇÃO Nº 37/2018 - RETIFICAÇÃO

Item	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
Receita das Contribuições	421.453,00	421.453,00	421.453,00	421.453,00	421.453,00	421.453,00	421.453,00	421.453,00	421.453,00	421.453,00	421.453,00	421.453,00	5.057.436,00
<b>Despesa Total</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>421.453,00</b>	<b>5.057.436,00</b>
Despesas Pessoal	189.185,19	189.185,19	189.185,19	189.185,19	189.185,19	189.185,19	193.655,06	193.656,06	193.657,06	193.658,06	193.659,06	193.660,06	2.297.056,48
Despesa Fixa	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	223.200,00
Despesas Variável	88.361,00	88.361,00	88.361,00	88.361,00	88.361,00	88.361,00	88.361,00	88.361,00	88.361,00	88.361,00	88.361,00	88.361,00	1.060.332,00
Serviços de Tecnologia	84.561,00	84.561,00	84.561,00	84.561,00	84.561,00	84.561,00	84.561,00	84.561,00	84.561,00	84.561,00	84.561,00	84.561,00	1.014.732,00
Reserva de Contingência	24.745,81	24.745,81	24.745,81	24.745,81	24.745,81	24.745,81	20.275,94	20.274,94	20.273,94	20.272,94	20.271,94	20.270,94	270.115,52
Portfólio de Projetos do Planejamento Estratégico de 2019 e 2020	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00