



# PLANO DE APLICAÇÃO

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### LOA 2021

**1ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS – LOA 2021 para suplementação orçamentária relativo a apuração do superávit financeiro 2020**

**Silvia Natalia Torrecija Rodrigues**  
Presidente do CMAS

RECEITA LOA  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**  
**PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2021**  
**ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA**

<b>FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>			<b>LOA 2021</b>
<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			<b>6.399.254,98</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	2.456.800,00
	RENDIMENTO	235	137.800,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>2.541.771,20</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR	REPASSE	235	1.000,00
	RENDIMENTO	635	60.988,66
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>678</b>	<b>1.200.895,12</b>
<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			<b>2.894.650,95</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.160.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>1.672.650,95</b>
<b>PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS</b>			<b>2.645.946,22</b>
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>47.875,42</b>
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	300.000,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>720.640,91</b>
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	59.000,00
	RENDIMENTO	235	1.000,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>80.867,74</b>
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>267.624,04</b>
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO DE ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>1.476,29</b>
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>635</b>	<b>26.545,26</b>
COVID ACO – ATENDIMENTO SÓCIO ASSISTENCIAL	SUPERÁVIT	635	884.845,83
COVID ALI – ALIMENTAÇÃO	SUPERÁVIT	635	12,53
COVID EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	SUPERÁVIT	635	31.758,20
<b>Sub- Total FNAS</b>			<b>11.939.852,15</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>LOA 2021</b>
<b>Alta Complexidade - custeio e investimento</b>			<b>331.686,60</b>
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	133.000,00
	RENDIMENTO	265	1.750,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>85,97</b>
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	133.000,00
	RENDIMENTO	265	1.750,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>300,63</b>
Alta Complexidade – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>-</b>
<b>Média Complexidade - custeio e investimento</b>			<b>664.438,34</b>
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	87.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>160.572,85</b>
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	87.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>18.458,68</b>
Média Complexidade – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos - Centro Dia)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>61.106,81</b>
<b>Básica - custeio</b>			<b>434.536,92</b>
Básica - custeio	REPASSE	265	80.000,00
	RENDIMENTO	265	2.750,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>141.669,00</b>
Básica - investimento	REPASSE	265	80.000,00
	RENDIMENTO	265	2.750,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>127.367,92</b>
<b>Benefícios Evtuais - custeio</b>			<b>651.424,52</b>
Benefícios Evtuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>665</b>	<b>590.024,52</b>
<b>Sub- Total FEAS</b>			<b>2.082.086,38</b>

RECEITA LOA

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			LOA 2021
<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>6.456.000,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	6.450.000,00
	RENDIMENTO	100	6.000,00
<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>FONTE</b>	<b>1.368.000,00</b>
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.360.000,00
	RENDIMENTO	100	8.000,00
<b>APRIMORAMENTO E GESTÃO DO SUAS</b>		<b>FONTE</b>	<b>78.000,00</b>
Aquisição de materiais Permanente - PMJ	REPASSE	100	38.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Aquisição de materiais de consumo e serviços - PMJ	REPASSE	100	38.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
<b>Adm / Conselhos</b>		<b>FONTE</b>	<b>398.000,00</b>
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	105.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	105.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	92.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	92.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
<b>Sub- Total PMJ</b>			<b>8.300.000,00</b>
<b>ARRECAÇÃO DE OUTRAS FONTES - RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>LOA 2021</b>
<b>Adm / Conselhos</b>		<b>FONTE</b>	<b>5.502,45</b>
Conselho Municipal de Assistência Social	ARRECAÇÃO	206	1.000,00
	ARRECAÇÃO	206	2.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	SUPERÁVIT	606	502,45
	ARRECAÇÃO	206	1.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	ARRECAÇÃO	206	1.000,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	ARRECAÇÃO	206	1.000,00
<b>Sub- Total PRÓPRIOS</b>			<b>5.502,45</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTO DO ORÇAMENTO</b>			<b>22.327.440,98</b>
<b>Resumo Fonte 0100</b>			<b>8.300.000,00</b>
<b>Resumo Fonte 0206</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Resumo Fonte 0235</b>			<b>4.401.900,00</b>
<b>Resumo Fonte 0265</b>			<b>982.500,00</b>
<b>Resumo Fonte 0606</b>			<b>502,45</b>
<b>Resumo Fonte 0635</b>			<b>6.337.057,03</b>
<b>Resumo Fonte 0665</b>			<b>1.099.586,38</b>
<b>Resumo Fonte 0678</b>			<b>1.200.895,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.327.440,98</b>

DESPESA LOA  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**  
**PLANO DE APLICAÇÃO LOA – EXERCÍCIO DE 2021**

**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 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: 605**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	39.000,00	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>39.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 608**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	39.000,00	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>39.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 606**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	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 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 braille, 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 deslocamento; 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	60.000,00	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.
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	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	6.000,00	14 - Diárias Civil	
<b>TOTAL</b>							<b>377.888,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 607**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	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	<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	156.655,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
<b>TOTAL</b>							<b>194.388,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.1.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência – COVID ACO	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	COVID ACO	635	3.1.90	258.845,83	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>258.845,83</b>		

**Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.1.91 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração das Equipes de Referência - COVID ACO	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	COVID ACO	635	3.1.91	73.000,00	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>73.000,00</b>		

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

							PLANEJAMENTO DA DESPESA		
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	ELEMENTO	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	33.859,57	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 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	5.000,00	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	465.578,10	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

DESPESA LOA

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	635	3.3.90	30.000,00	14 – Diárias Civil	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.  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.
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	635	3.3.90	1.476,29	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv.de terceiros - P. Física 37 - Locação de Mão de Obra 93 – 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	635	3.3.90	26.545,26	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	<u>Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros</u> 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 braille, 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. <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	80.867,74	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	
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	635	3.3.90	261.624,04	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	635	3.3.90	6.000,00	14 – Diárias Civil	
10	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica referente a COVID ACO	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	COVID ACO	635	3.3.90	193.000,00	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	
11	Aquisição de alimentos em Geral através Pessoa Jurídica referente a COVID ALI	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	COVID ALI	635	3.3.90	12,53	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 93 – Indenizações e Restituições	
12	Aquisição de equipamento de proteção individual em Geral através Pessoa Jurídica referente a COVID EPI	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	COVID EPI	635	3.3.90	31.758,20	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 93 – Indenizações e Restituições	
<b>TOTAL</b>							<b>1.135.721,73</b>		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	635	4.4.90	6.000,00	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	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	635	4.4.90	200.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público e outros referente COVID ACO.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	COVID ACO	635	4.4.90	360.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
<b>TOTAL</b>							<b>566.000,00</b>		

VALOR FIXADO	2.683.843,56
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	100
META FINANCEIRA	2.683.843,56
Resumo Fonte 0100	78.000,00
Resumo Fonte 0235	572.276,00
Resumo Fonte 0635	2.033.567,56

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:	2.002365 - 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: 793**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	4.803.000,00	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>4.803.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 796**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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; <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	100	3.3.90	1.653.000,00	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>1.653.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 789**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	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</b>							<b>813.294,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 790**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	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</b>							<b>229.386,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 791**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	3.3.50	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.
<b>TOTAL</b>							<b>1.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 794**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	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	<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	235	3.3.90	25.000,00	14 – Diárias Civil	
<b>TOTAL</b>							<b>1.550.920,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 792**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	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 (Residencia 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	
<b>TOTAL</b>							<b>309.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 795**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	265	3.3.90	88.550,00	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	134.750,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita	
<b>TOTAL</b>							<b>223.300,00</b>		



DESPESA LOA

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 798**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	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>1.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 797**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	88.550,00	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	134.750,00	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>223.300,00</b>		

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

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	342.746,39	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>342.746,39</b>		

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

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	635	3.3.90	2.159.024,81	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	40.000,00	14 – Diárias Civil	
<b>TOTAL</b>							<b>2.199.024,81</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0678 – CÓDIGO REDUZIDO:**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Emenda Parlamentar Rodrigo Coelho	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Várias entidades	678	3.3.50	1.000.895,12	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 – Emenda Parlamentar Rodrigo Coelho	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	APAE	678	3.3.50	200.000,00	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>1.200.895,12</b>		

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

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	635	4.4.90	60.988,66	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>60.988,66</b>		

DESPESA LOA

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	BI. PSE FEAS	665	3.3.50	61.106,81	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>61.106,81</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAS	665	3.3.90	160.572,85	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 ADESAO – ALTA	665	3.3.90	85,97	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>160.658,82</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 ADESAO – CREAS	665	4.4.90	18.458,68	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 ADESAO – ALTA	665	4.4.90	300,63	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>18.759,31</b>		

<b>VALOR FIXADO</b>	<b>13.851.379,92</b>
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>UN</b>
<b>META FÍSICA</b>	<b>37276</b>
<b>META FINANCEIRA</b>	<b>13.851.379,92</b>
<b>Resumo Fonte 0100</b>	<b>6.456.000,00</b>
<b>Resumo Fonte 0235</b>	<b>2.595.600,00</b>
<b>Resumo Fonte 0265</b>	<b>755.600,00</b>
<b>Resumo Fonte 0635</b>	<b>2.602.759,86</b>
<b>Resumo Fonte 0665</b>	<b>240.524,94</b>
<b>Resumo Fonte 0678</b>	<b>1.200.895,12</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>	2.002320 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS
<b>OBJETIVO DA AÇÃO:</b>	GARANTIR O ATENDIMENTO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.
<b>NOME DO INDICADOR</b>	Número de Atendimentos Individualizados no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 599

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – PMJ	100	3.3.50	1.168.000,00	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>1.168.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 593**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – PMJ	100	3.3.90	200.000,00	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.(6)
<b>TOTAL</b>							<b>200.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 596**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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.
<b>TOTAL</b>							<b>483.920,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 597**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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.
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 136.480,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 598**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<b>Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica</b>	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.(6)
<b>TOTAL</b>							<b>1.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 594**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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, 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	<b>Disponibilizar Diárias</b> 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	
<b>TOTAL</b>							<b>600.600,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 595**

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	265	3.3.90	82.750,00	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, 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	
<b>TOTAL</b>							<b>144.150,00</b>		

DESPESA LOA

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 600

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	265	4.4.90	82.750,00	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>82.750,00</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – FNAS	635	3.3.90	1.642.650,95	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, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL. PSB – FNAS	635	3.3.90	30.000,00	14 – Diárias Civil	
<b>TOTAL</b>							<b>1.672.650,95</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	665	3.3.90	141.669,00	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, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	590.024,52	48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 93 – Indenizações e Restituições	
<b>TOTAL</b>							<b>731.693,52</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	665	4.4.90	127.367,92	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>127.367,92</b>		

VALOR FIXADO	5.348.612,39
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	46648
META FINANCEIRA	5.348.612,39
Resumo Fonte 0100	1.368.000,00
Resumo Fonte 0235	1.222.000,00
Resumo Fonte 0265	226.900,00
Resumo Fonte 0635	1.672.650,95
Resumo Fonte 0665	859.061,44

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: 601**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	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 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	
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	
<b>TOTAL</b>							<b>106.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0206 – CÓDIGO REDUZIDO: 603**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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, Gerência de Planejamento, CMAS	RECURSOS PRÓPRIOS	206	3.3.90	1.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 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.
<b>TOTAL</b>							<b>1.000,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 602**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	
<b>TOTAL</b>							<b>9.857,00</b>		

**Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 604**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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 de Planejamento, CMAS	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 de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	235	4.4.90	1.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
<b>TOTAL</b>							<b>2.167,00</b>		

DESPESA LOA

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	635	3.3.90	3.015,85	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	-	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	635	3.3.90	6.000,00	14 – Diárias Civil	
<b>TOTAL</b>							<b>9.015,85</b>		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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 de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	635	4.4.90	-	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 de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	4.4.90	19.062,81	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
<b>TOTAL</b>							<b>19.062,81</b>		

<b>VALOR FIXADO</b>	<b>147.102,66</b>
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>UN</b>
<b>META FÍSICA</b>	<b>18</b>
<b>META FINANCEIRA</b>	<b>147.102,66</b>
<b>Resumo Fonte 0100</b>	<b>106.000,00</b>
<b>Resumo Fonte 0206</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Resumo Fonte 0235</b>	<b>12.024,00</b>
<b>Resumo Fonte 0635</b>	<b>28.078,66</b>

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: 609

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	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	
<b>TOTAL</b>							<b>93.000,00</b>		

Dotação: 41.02.08.242.08.2.002323.3.3.90 – Fonte: 0206 – CÓDIGO REDUZIDO: 610

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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 conforme definição do COMDE e emissão dos respectivos Termos de Referência.	12 meses	COMDE e SAS	RECURSOS PRÓPRIOS	206	3.3.90	1.000,00	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	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>1.000,00</b>		

<b>VALOR FIXADO</b>	<b>94.000,00</b>
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>UN</b>
<b>META FÍSICA</b>	<b>12</b>
<b>META FINANCEIRA</b>	<b>94.000,00</b>
<b>Resumo Fonte 0100</b>	<b>93.000,00</b>
<b>Resumo Fonte 0206</b>	<b>1.000,00</b>

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: 613**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								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 experiências e promovendo também a sua capacitação.	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	
<b>TOTAL</b>							<b>106.000,00</b>		

**Dotação: 41.05.08.244.08.2.002325.3.3.50 – Fonte: 0206 – CÓDIGO REDUZIDO: 814**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio</u>	Janeiro à Dezembro	CMDM e SAS	RECURSOS PRÓPRIOS	206	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.
<b>TOTAL</b>							<b>1.000,00</b>		



DESPESA LOA

**Dotação: 41.05.08.244.08.2.002325.3.3.90 – Fonte: 0206 – CÓDIGO REDUZIDO: 614**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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 conforme definição do CMDM e emissão dos respectivos Termos de Referência.	Janeiro à Dezembro	CMDM e SAS	RECURSOS PRÓPRIOS	206	3.3.90	1.000,00	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	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>1.000,00</b>		

**Dotação: 41.05.08.244.08.2.002325.3.3.50 – Fonte: 0606 – CÓDIGO REDUZIDO:**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio	Janeiro à Dezembro	CMDM e SAS	RECURSOS PRÓPRIOS	606	3.3.50	502,45	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>502,45</b>		

<b>VALOR FIXADO</b>	<b>108.502,45</b>
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>UN</b>
<b>META FÍSICA</b>	<b>12</b>
<b>META FINANCEIRA</b>	<b>108.502,45</b>
<b>Resumo Fonte 0100</b>	<b>106.000,00</b>
<b>Resumo Fonte 0206</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Resumo Fonte 0606</b>	<b>502,45</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>	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
<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>	2.002324 - APOIO AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
<b>OBJETIVO DA AÇÃO:</b>	IMPLEMENTAR E PROMOVER A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
<b>NOME DO INDICADOR</b>	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

**Dotação: 41.04.08.244.08.2.002324.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 611**

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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	
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	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 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	
<b>TOTAL</b>							<b>93.000,00</b>		

DESPESA LOA

Dotação: 41.04.08.244.08.2.002324.3.3.90 – Fonte: 0206 – CÓDIGO REDUZIDO: 612

								PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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 conforme definição do COMSEAN e emissão dos respectivos Termos de Referência.	12 meses	COMSEAN E SAS	RECURSOS PRÓPRIOS	206	3.3.90	1.000,00	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	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>1.000,00</b>		

<b>VALOR FIXADO</b>	<b>94.000,00</b>
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>UN</b>
<b>META FÍSICA</b>	<b>12</b>
<b>META FINANCEIRA</b>	<b>94.000,00</b>
<b>Resumo Fonte 0100</b>	<b>93.000,00</b>
<b>Resumo Fonte 0206</b>	<b>1.000,00</b>

**RESUMO GERAL DA LOA 2021**

Resumo por fonte de recurso			
Resumo Fonte 0100	8.300.000,00		<b>MUNICIPAL</b>
Resumo Fonte 0206	5.000,00		<b>PRÓPRIOS</b>
Resumo Fonte 0235	4.401.900,00		<b>FEDERAL</b>
Resumo Fonte 0265	982.500,00		<b>ESTADUAL</b>
Resumo Fonte 0606	502,45		
Resumo Fonte 0635	6.337.057,03		
Resumo Fonte 0665	1.099.586,38		
Resumo Fonte 0678	1.200.895,12		
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>22.327.440,98</b>		
Resumo por categoria de despesa			
Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	1.556.059,83		
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	438.866,00		
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	7.888.250,77		
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	11.109.480,68		
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	1.334.783,70		
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>22.327.440,98</b>		
Resumo por Unidade Orçamentária			
Fundo Municipal de Assistência Social	22.030.938,53		
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	94.000,00		
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	108.502,45		
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	94.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>22.327.440,98</b>		

#N/DISP

# 1ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS – LOA 2021 para suplementação orçamentária relativo a apuração do superávit financeiro 2020

## APURAÇÃO DE SUPERAVIT EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 x 2021

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS								
Valores de Origem Federal								
Fonte	Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2020	Restos a Pagar	Retenções	Superávit Apurado	TOTAIS
235	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Abordagem Social	111.611,89	-	-	111.611,89	360.213,34
635	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Abordagem Social	248.601,45	-	-	248.601,45	
235	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Centro Dia	293.292,53	-	-	293.292,53	342.746,39
635	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Centro Dia	49.453,86	-	-	49.453,86	
235	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	1.523.144,01	4.183,58	-	1.518.960,43	1.838.811,47
635	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	355.281,86	35.430,82	-	319.851,04	
235	15262	24434 - 1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Carmen Zanoto	311,11	-	-	311,11	60.988,66
635	15262	24434 - 1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Carmen Zanoto	60.677,55	-	-	60.677,55	
278	15300	24661-1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Rodrigo Coelho -	1.000.895,12	-	-	1.000.895,12	1.200.895,12
278	15300	24661-1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Rodrigo Coelho - APAE	200.000,00	-	-	200.000,00	
235	15260	24004 - 4	Bloco da Proteção Social Básica	864.540,46	286,00	-	864.254,46	1.672.650,95
635	15260	24004 - 4	Bloco da Proteção Social Básica	826.703,58	18.307,09	-	808.396,49	
235	15290	24701-4	COVID ACO – ATENDIMENTO SÓCIO ASSISTENCIAL	1.047.111,51	162.265,68	-	884.845,83	884.845,83
235	15292	24702-2	COVID ALL – ALIMENTAÇÃO	12,53	-	-	12,53	12,53
235	15294	24703-0	COVID EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	99.622,45	67.864,25	-	31.758,20	31.758,20
235	15257	24001 - x	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS	321,20	-	-	321,20	44.859,57
635	15257	24001 - x	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS	47.177,35	2.638,98	-	44.538,37	
235	15257	24001 - x	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS 3% CMAS	10,01	-	-	10,01	3.015,85
635	15257	24001 - x	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS 3% CMAS	3.005,84	-	-	3.005,84	
235	15256	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família	178.494,32	640,00	-	177.854,32	695.578,10
635	15256	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família	729.514,41	211.790,63	-	517.723,78	
235	15256	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família 3% CMAS	6.435,30	-	-	6.435,30	25.062,81
635	15256	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família 3% CMAS	23.981,29	5.353,78	-	18.627,51	
235	15253	23995 - x	Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	60.238,47	-	-	60.238,47	80.867,74
635	15253	23995 - x	Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	26.453,59	5.824,32	-	20.629,27	
235	15254	23996 - 8	Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimorama Rede	7,25	-	-	7,25	1.476,29
635	15254	23996 - 8	Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimorama Rede	1.469,04	-	-	1.469,04	
235	15255	23997 - 6	Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola -	130,62	-	-	130,62	26.545,26
635	15255	23997 - 6	Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola -	26.414,64	-	-	26.414,64	
235	15252	23998 - 4	Agência 3155-0 C/C 23998-4 Ações Estratégicas do PETI	1.313,84	-	-	1.313,84	267.624,04
635	15252	23998 - 4	Agência 3155-0 C/C 23998-4 Ações Estratégicas do PETI	266.310,20	-	-	266.310,20	
<b>TOTAL FONTE 235</b>				<b>4.186.597,50</b>	<b>235.239,51</b>	-	<b>3.951.357,99</b>	8.638.039,93
<b>TOTAL FONTE 635</b>				<b>2.665.044,66</b>	<b>279.345,62</b>	-	<b>2.385.699,04</b>	
<b>TOTAL FONTE 278</b>				<b>1.200.895,12</b>	-	-	<b>1.200.895,12</b>	
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FEDERAIS</b>				<b>8.052.537,28</b>	<b>514.585,13</b>	-	<b>7.537.952,15</b>	

Valores de Origem Estadual								
Fonte	Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2020	Restos a Pagar Processados	Retenções	Superávit Apurado	TOTAIS
265	15246	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Custeio	766,72	-	-	766,72	160.572,85
665	15246	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Custeio	159.806,13	-	-	159.806,13	
265	15246	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Centro Dia	882,87	-	-	882,87	61.106,81
665	15246	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Centro Dia	60.223,94	-	-	60.223,94	
265	15248	17926 - 4	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Investimento	162,38	-	-	162,38	18.458,68
665	15248	17926 - 4	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Investimento	27.846,30	9.550,00	-	18.296,30	
265	14943	17117 - 4	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Custeio	0,42	-	-	0,42	85,97
665	14943	17117 - 4	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Custeio	85,55	-	-	85,55	
265	14986	17925 - 6	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Investimento	1,47	-	-	1,47	300,63
665	14986	17925 - 6	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Investimento	299,16	-	-	299,16	
265	15249	200004 - 0	Cofinanciamento FEAS Benefícios Eventuais - Custeio	713.919,17	123.901,70	-	590.017,47	590.024,52
665	15249	200004 - 0	Cofinanciamento FEAS Benefícios Eventuais - Custeio	7,05	-	-	7,05	
265	15250	200005 - 9	Cofinanciamento FEAS Básica - Custeio	1.589,46	-	-	1.589,46	141.669,00
665	15250	200005 - 9	Cofinanciamento FEAS Básica - Custeio	140.079,54	-	-	140.079,54	
265	15251	200006 - 7	Cofinanciamento FEAS Básica - Investimento	708,83	-	-	708,83	127.367,92
665	15251	200006 - 7	Cofinanciamento FEAS Básica - Investimento	126.659,09	-	-	126.659,09	
<b>TOTAL FONTE 265</b>				<b>718.031,32</b>	<b>123.901,70</b>	-	<b>594.129,62</b>	269.036,92
<b>TOTAL FONTE 665</b>				<b>515.006,76</b>	<b>9.550,00</b>	-	<b>505.456,76</b>	
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS ESTADUAIS</b>				<b>1.233.038,08</b>	<b>133.451,70</b>	-	<b>1.099.586,38</b>	

Valores de Origem Municipal							
Fonte	Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2020	Restos a Pagar Processados	Retenções	Superávit Apurado
100	15233	15.092-4	FMAS/CMAS	8.044,79	8.015,08		29,71
100	15235	200.002-4	FMAS/COMDE	-	-		-
100	15236	200.000-8	FMAS/CMDM	-	-		-
206	15236	200.000-8	FMAS/CMDM	501,40	-		501,40
100	15234	200.003-2	FMAS/COMSEAN	-	-		-
100	15240	17.618-4	Básca PMJLLE	102.458,10	88.178,70		14.279,40
100	15242	17621-0	Média Complexidade - PMJLLE	-	-		-
100	15244	17623-0	Alta Complexidade - PMJLLE	238.427,20	89.863,99		148.563,21
<b>TOTAL GERAL FONTE 100</b>				<b>348.930,09</b>	<b>186.057,77</b>	-	<b>162.872,32</b>
<b>TOTAL GERAL FONTE 206</b>				<b>501,40</b>	-	-	<b>501,40</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FMAS</b>				<b>9.285.575,36</b>	<b>648.036,83</b>	-	<b>8.800.912,25</b>